

MEGADIAMOND S.A.

140703

Guayaquil, 5 de Agosto del 2011

Señor
POLICARPO PARRALES CAICHE
Ciudad.

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que en Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía MEGADIAMOND S.A., celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted PRESIDENTE de la misma, por el lapso de CINCO AÑOS, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social.

En el desempeño de sus funciones, usted subrogará al Gerente General en caso de falta o ausencia de este en todas las atribuciones que le faculden en los Estatutos Sociales de la Compañía.

Los demás deberes y atribuciones constan en el Estatuto Social de la compañía cuya Escritura Pública de constitución se otorgó ante el Notario Trigésimo del cantón Guayaquil, Dr. Piero Gastón Aycart Vincenzini, el 15 de Julio del 2011 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 2 de Agosto del 2011.

Atentamente,


Efrén Arturo Parrales Santana
Secretario Ad-Hoc

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA
MEGADIAMOND S.A., Según consta del Nombramiento que Antecede.-
Guayaquil, 5 de Agosto del 2011.


POLICARPO PARRALES CAICHE
C. C. No. 130241449-3
NACIONALIDAD: ECUATORIANA

NUMERO DE REPERTORIO: 48.829
FECHA DE REPERTORIO: 05/Ago/2011
HORA DE REPERTORIO: 14:38

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha cinco de Agosto del dos mil once, queda
inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía
MEGADIAMOND S.A., a favor de **POLICARPO PARRALES
CAICHE**, a foja **70.715**, Registro Mercantil número **14.087**.

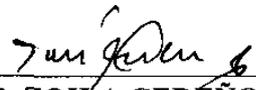
ORDEN: 48829



S

REVISADO POR 




AB. ZOILA CEDENO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA