

DIAMINT S.A.

Guayaquil, Octubre 18 del 2011.

Señora.

ANA VICTORIA PÉREZ LANDIN.

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que la sociedad denominada **DIAMINT S.A.** en Junta General Extraordinaria de accionistas celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designarla **GERENTE GENERAL** de la compañía, por el lapso de **CINCO AÑOS** contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

En el ejercicio de sus funciones Usted ejerce la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en forma individual, Tendrá las más amplias facultades administrativas y podrá celebrar toda clase de gestiones, actos y contratos y demás deberes, atribuciones y limitaciones que le sean inherentes a su cargo de conformidad con el artículo **Vigésimo Cuarto** de los Estatutos Sociales de la Compañía y que consta en la Escritura Pública de Constitución autorizada por la Notaria **TRIGESIMA** del Cantón Guayaquil, Dr. **PIERO AYCART VINCENZINI** el 09 de Septiembre del 2011 E inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil 11 de Octubre del 2011.

Atentamente,


MARIA VERÓNICA SERRANO PEREZ.
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

Declaro que acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía **DIAMINT S.A.** que antecede y que me he posesionado en esta fecha. - Guayaquil, Octubre 18 del 2011.


SRA. ANA VICTORIA PÉREZ LANDIN.
GERENTE GENERAL
c.c..090451693-7.
Nacionalidad: Ecuatoriana.



Registro Mercantil Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO:64.919

FECHA DE REPERTORIO:19/oct/2011

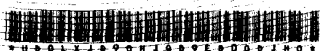
HORA DE REPERTORIO:16:49

Nº 055833

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil ha inscrito lo siguiente:

Con fecha diecinueve de Octubre del dos mil once queda inscrito el presente Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **DIAMINT S.A.**, a favor de **ANA VICTORIA PEREZ LANDIN**, de fojas **97.220 a 97.220-A**, Registro Mercantil número **19.026**.

ORDEN: 64919



XAVIER RODAS GARCES
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

REVISADO POR:

[Signature]