

Esmeraldas 12 de enero del 2012

Señor.
ROSS GARCIA HOLGER ALBERTO
Ciudad.

19 ENE. 2012

Reg# 12
Reg# 187

De mis consideraciones:

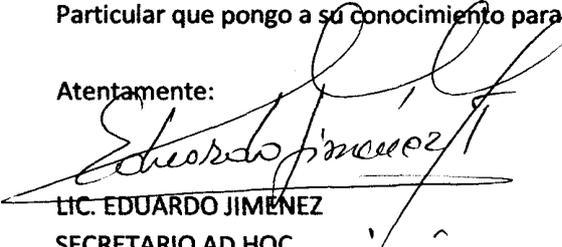
Cúmplame poner su conocimiento de la junta general Extraordinaria de socios de la COMPAÑÍA EMPACADORA DIAMANTE S.A. EMPACDIAMANTE, en sesión celebrada el día jueves 12 de enero del 2012, tuvo el acierto de elegirle a usted para el cargo de PRESIDENTE, de la compañía por el periodo estatutario de DOS (2) AÑOS, con los derechos y atribuciones que para el cargo fijado en el Estatuto Social.

Le corresponde presentar judicial y extrajudicialmente a la Compañía y cumplir con sus reglamentos, estatuarios y la ley de Compañías.

LA COMPAÑÍA EMPACADORA DIAMANTE S.A. EMPACDIAMANTE, se constituyo por escritura pública autorizada por el Notario Primero del Cantón YAGUACHI, Provincia del Guayas, Abogada Dra. Gladys Andrade Pachay, el 02 de septiembre del 2011y fue aprobada por la Superintendencia de Compañías del Distrito Metropolitano de Quito con la Resolución No. **SC.II.DJC.Q.11.005896**, con fecha 30 de diciembre del 2011. , y presentada en el Registro Mercantil de Esmeraldas en el tomo No. 1 en el libro de repertorio con el No. 33

Particular que pongo a su conocimiento para los fines legales consiguientes.-

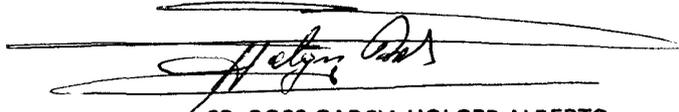
Atentamente:


LIC. EDUARDO JIMENEZ
SECRETARIO AD HOC

SEÑOR

ROSS GARCIA HOLGER ALBERTO, acepto el nombramiento que antecede y promete desempeñarlo fielmente.

Esmeraldas 12 de enero de 2012.


SR. ROSS GARCIA HOLGER ALBERTO
C.I. 1300621156
PRESIDENTE

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON ESMERALDAS
RAZON DE INSCRIPCION

RAZON: Con esta fecha queda inscrito el presente **NOMBRAMIENTO** que antecede, en el tomo No.- 1 bajo el No.- 12 del Registro y se anotó en el libro Repertorio con el No.- 187

Esmeraldas, jueves 19 de enero del 2012.



Ab. Renzo De Genna.
REGISTRADOR MERCANTIL DE ESMERALDAS (subrogante)