

152338

Quito, 3 de octubre de 2005

Señor
Marc Alain Moesgen Dreyfus
Presente

De mi consideración:

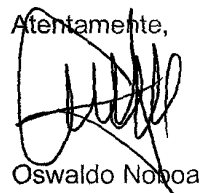
Me es grato comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía INMOBILIARIA DIAMANTE INMODIAMANTE S.A., en sesión celebrada el día de hoy, decidió designarlo para el cargo de PRESIDENTE de la compañía, el mismo que lo desempeñará por el periodo estatutario de 3 años.

De acuerdo con los estatutos sociales, a usted le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en ausencia del Gerente General. Sus deberes y atribuciones se encuentran descritos en el artículo décimo cuarto del Estatuto Social de la Compañía.

La compañía INMOBILIARIA DIAMANTE INMODIAMANTE S.A., se constituyó mediante escritura pública celebrada el 8 de septiembre de 2004, ante el Notario Vigésimo Noveno del cantón Quito, Dr. Rodrigo Salgado Valdez, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 12 de octubre de 2004.

La Junta autorizó al suscrito para otorgar el presente nombramiento.

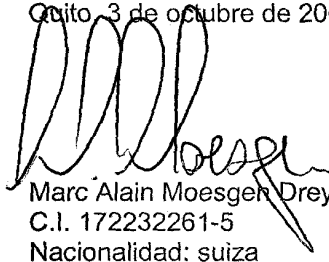
Atentamente,



Oswaldo Noboa

Aceptación: Acepto desempeñar el cargo de Presidente de la compañía INMOBILIARIA DIAMANTE INMODIAMANTE S.A.

Quito, 3 de octubre de 2005



Marc Alain Moesgen Dreyfus
C.I. 172232261-5
Nacionalidad: suiza

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 9621 del Registro de Nombramientos Tomo 36
Quito a 6 OCT 2005



REGISTRO MERCANTIL



Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO