

Quito, a 13 de marzo del 2007

Señor Mayor
OMAR VINICIO MONTAÑO RIVERA
Presente

De mi consideración:

Con un atento saludo, me permito comunicarle que la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía Comercial DIVIANA S.A. llevada a cabo el día lunes 12 de marzo del 2007 por unanimidad lo eligió a Usted como **GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA**, por un período de **DOS AÑOS** a partir de la inscripción de su nombramiento en el Registro Mercantil, siendo por lo tanto su único representante legal, judicial y extra judicial de la Compañía, de acuerdo al Art. 20 del Estatuto.

La Compañía **Comercial DIVIANA S.A.**, se constituyó mediante escritura pública celebrada en la Notaría Cuarta del cantón Quito, provincia de Pichincha, suscrita el 26 de diciembre del 2006 y aprobada en la Superintendencia de Compañías mediante resolución Nro. 07.Q.IJ.000518 de fecha 2 de febrero del 2007 e inscrita en el Registro Mercantil el 23 de febrero del 2007.

Atentamente,


Ing. Ney Gustavo Montaña Rivera
PRESIDENTE

Toda vez que en mi presencia se realizó la designación que me comunica, **ACEPTO** el cargo de **GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA COMERCIAL DIVIANA S.A.**, por el período que Usted refiere.

Quito, a 13 de marzo del 2007

Atentamente,


Mayor Omar Vinicio Montaña Rivera
C.C.Nro. 1102445135

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **2515** del Registr. de Nombramientos Tomo **138**

Quito, a **15 MAR 2007**



REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GAYBOR SECARRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO