DIAPEROT HOLDING S.A.

Manta, marzo 24 del 2014

Señor.
SR. GIAN SANDRO PEROTTI COELLO
C. C. # 170412397-3
Nacionalidad. Ecuatoriana.
Dirección. Calle 4ta. Barrio La Encenadita.
Cantón. Manta.

De mi consideración:

Cúmpleme poner en su conocimiento que de conformidad con lo dispuesto por la junta general extraordinaria y universal de accionistas de la compañía **DIAPEROT HOLDING S. A.,** celebrada el día 14 de febrero del año 2014, ha sido usted designado en el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía por un periodo de **CINCO AÑOS**, que se contarán a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el registro mercantil del cantón Manta.

En virtud del cargo conferido, le corresponde las funciones que señala el Estatuto en el artículo 13 ordinales dos y tres de la constitución de la compañía y la Ley de Compañías.

La compañía **DIAPEROT HOLDING S. A.,** se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el notario tercero del cantón Manta el 04 de julio del año 2013, la misma que fue aprobada por la Intendencia de Compañías de Portoviejo, mediante Resolución No. SC.DIC.P.14.017 de fecha 09 de enero del año 2014. Inscrita en el registro mercantil del cantón Manta, con fecha 24 de marzo del 2014.

Cordialmente,

SR. EDGAR KEITH MENDOZA VERA
GERENTE GENERAL

Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos
Registro Mercantil del Cantón Manta

Manta, marzo 24 del 2014
RAZON: Acepto el cargo que precede.

SR. GIAN SANDRO PEROTTI COELLO

Registro Mercantil de Manta

TRÁMITE NÚMERO: 896

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: MANTA

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

EN LA CIUDAD MANTA, QUEDA INSCRITO EL ACTO/CONTRATO QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE

NÚMERO DE REPERTORIO:	550
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	03/04/2014
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	228
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	**NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE**
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	24/03/2014
FECHA ACEPTACION:	24/03/2014
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	DIAPEROT HOLDING S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	MANTA

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1704123973	PEROTTI COELLO GIAN SANDRO	PRESIDENTE	CINCO AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

NO APLICA

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: MANTA, A 3 DÍA(S) DEL MES DE ABRIL DE 2014

HORACIO ORDOÑEZ FERNANDEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN MANTA

Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos
Registro Mercantil del Cantón Manta

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 1 Y 2 ENTRE CALLE 12 Y 13 EDIFICIO DELBANK

Nº 038575

IMP. IGM. ea