

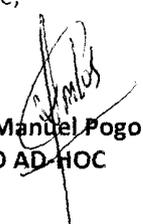
Machala, Marzo 25 del 2014

Señor  
Carlos Rosalino Rodríguez Cabrera  
Presente.-

Cúmpleme informar a Usted, que en el acta de Junta General de Accionistas del 02 de septiembre del 2013 de la Compañía Anónima denominada Punta Diamante PUNDIAMAN S.A. , Usted, fue designado Presidente de la referida Compañía, para el periodo de 5 años establecido en el artículo Vigésimo Segundo del Estatuto de la misma; en consecuencia deberá cumplir con las disposiciones estatutarias establecidas en el artículo Vigésimo Tercero constantes en el Contrato Constitutivo de la Compañía y la Ley de Compañías.

La Compañía en referencia se constituyó, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Décimo Cuarto del cantón Guayaquil, Abg. Ernesto Tama Costales, el 19 de Febrero de 1987 y se inscribió en el Registro Mercantil cantón Sucre el 08 de Junio de 1987, cambio su domicilio a la Ciudad de Guayaquil mediante escritura pública celebrado ante la notaria Vigésimo Primera el 28 de mayo 2001, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 15 de Agosto del 2002; cambio su domicilio a la Ciudad de Machala mediante escritura pública otorgado el 8 de septiembre 2012 ante el Dr. Rodolfo Pérez Pimentel , notario décimo sexto e inscrita en el Registro Mercantil con el No. 98, el 19 de enero del 2012

Atentamente,

  
Ing. Carlos Manuel Pogo Lucas  
SECRETARIO AD-HOC

Agradeciéndole la comunicación en la que, se informa mi designación de Presidente de la Compañía Anónima Punta Diamante S.A, acepto el cargo a mi encomendado y me comprometo a desempeñarlo con apego a las disposiciones estatutarias internas de la Compañía, con las disposiciones del acta de la Junta General de Accionistas y de la Ley de Compañías.

Machala, 25 de Marzo del 2014

  
SR. CARLOS ROSALINO RODRIGUEZ CABRERA  
C. C 0700977705

## REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: MACHALA

**RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO**

EN LA CIUDAD MACHALA, 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:	947
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	02/04/2014
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	255
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

**2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:**

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	25/03/2014
FECHA ACEPTACION:	25/03/2014
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	PUNTA DIAMANTE PUNDIAMAN S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	MACHALA

**3. DATOS DE REPRESENTANTES:**

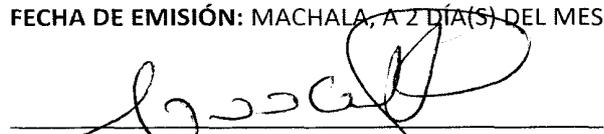
Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
0700977705	RODRIGUEZ CABRERA CARLOS ROSALINO	PRESIDENTE	5 AÑOS

**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: MACHALA, A 2 DÍA(S) DEL MES DE ABRIL DE 2014

  
CARLOS MIGUEL GALLARDO HIDALGO  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN MACHALA

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: UNIRO S/N CC. UNIRO PISO 1 OF. 48

