Guayaquil, 2 de Enero de 1990

Señor :
FRANCISCO ALARCON FERNANDEZ SALVADOR
Ciudad.-

De mis consideraciones :

Por medio de la presente, cúmpleme poner en su conocimiento que, la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañia FABRICA DE MOSAICOS DIAMANTE SOCIEDAD ANONIMA, en sesión celebrada el día de hoy, procedió a reelegir a usted PRESIDENTE de la misma, por el lapso de DOS AÑOS, con deberes y atribuciones constantes en el Estatuto Social y en la Ley de Compañias.

Como PRESIDENTE de la Compañia corresponde a usted ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma, conjuntamente con el Gerente de la Compañia, pudiendo ejecutar a nombre de ella, todo acto o gestión y celebrar toda clase de Contratos cuya cuantía no sea superior a ..... S/ 500.000,00 de ser superior a dicha suma, requerirá autorización del Directorio de la Compañia. Para la compra , venta, permuta, hipoteca, anticresis - o gravamen de biene inmuebles de la Compañia, cualquiera que sea su cuantia - se requerira autorización previa de la Junta General de Accionistas de la Compañia.-

La Compañia se constituyó según Escritura Pública, otorgada ante el Notario Séptimo de Guayaquil, Señor Dr. Thelmo Torres Crespo, el 17 de Diciembre de 1968 inscrita en el Registro Mercantil vigente, en el que determinan sus deberes y atribuciones, consta de la Escritura Pública de Aumento de Capital, Reforma y Codificación de Estatuto, otorgada ante la Notaria Décimo Tercera del Cantón Guayaquil, Señora Doctora Norma Plaza de García, el 16 de Marzo de 1972 , inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, 17 de Abril de 1972.- Posteriormente se procedió a la Reforma de Estatutos el 30 de Enero de 1975, ante el Notario Dr. Thelmo Torres Crespo, e inscrita el 25 de Marzo de 1975.-

Felicitándolo a Ud, por tan merecida designación me suscribo,

Muy atentamente,

Louis Hanna Musse
GERENTE

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA FABRICA DE MOSAICOS DIAMANTE SOCIEDAD ANONIMA.-

Francisco Alarcón Fernández Salvador

Guayaquil, 2 de Enero de 1990

Certifico : Que con fecha de hoy, queda inscrito este Nombramiento de PRESI_

DENTE DE FABRICA DE MOSAICOS DIAMANTE SOCIEDAD ANONIMA , a foja 10.852 , número 3.287 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 4.945 del Repertorio.- Archívándose los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, - veinte y siete de Marzo de mil novecientos noventa.- El Registrador Mercantil.-

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cántón Guayaquil

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL