

Guayaquil, Mayo 6 de 1.996

Señor  
FRANCISCO NEBEL HIDALGO  
Ciudad.

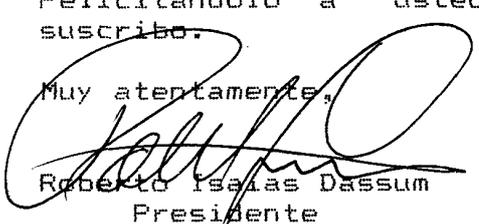
De mis consideraciones:

Cúpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "FABRICA DE MOSAICOS DIAMANTE SOCIEDAD ANONIMA", en su sesión celebrada el día de hoy, procedió a reelegir a usted GERENTE de la misma, por el lapso de DOS AÑOS, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social. Como Gerente de la Compañía, corresponde a usted, ejercer conjuntamente con el Presidente de la compañía, la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma, pudiendo ejecutar a nombre de la compañía, 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 compañía. Para la compra, venta, permuta, hipoteca, anticresis o gravamen de bienes inmuebles de la compañía, cualquiera que sea su cuantía se requerirá autorización previa de la Junta General de Accionistas de la compañía.

El Estatuto Social de la Compañía consta de la Escritura Pública de Constitución, otorgada ante el Notario Séptimo de Guayaquil, Dr. Thelmo Torres Crespo, el 17 de Diciembre de 1.968, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 13 de Enero de 1.969. Posteriormente Aumentó y Reformó su Estatuto Social, mediante Escritura Pública, otorgada ante el Notario Décimo Tercero de Guayaquil, Dra. Norma Plaza de García, el 16 de Marzo de 1.972, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 17 de Abril de 1.972. Finalmente la compañía procedió a la Reforma de sus Estatutos, mediante Escritura Pública, otorgada ante el Notario de Guayaquil, Dr. Thelmo Torres Crespo, el 30 de Enero de 1.975, inscrita el 25 de Marzo de 1.975.

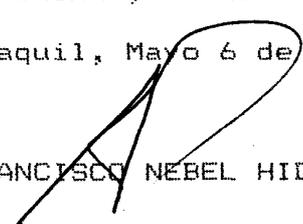
Felicitándolo a usted, por tan merecida reelección me suscribo.

Muy atentamente,

  
Roberto Isaias Dassum  
Presidente

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE DE LA COMPAÑIA "FABRICA DE MOSAICOS DIAMANTE SOCIEDAD ANONIMA", SEGUN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.-

Guayaquil, Mayo 6 de 1.996

  
FRANCISCO NEBEL HIDALGO

En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Gerente  
Folio(s) 26499 Registro Mercantil No  
8306 Repertorio No 13758  
Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos. 12011996



*[Handwritten Signature]*  
**DR. HECTOR MIGUEL ALCVAR ANDRADE**  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

[Faint, illegible text, likely bleed-through from the reverse side of the page]

[Faint, illegible text, likely bleed-through from the reverse side of the page]

[Faint, illegible text, likely bleed-through from the reverse side of the page]