4835

Guayaquil, Julio 18 del 2006

136-1-69
793-1-75

Señor
AMEREXSA S.A.
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme 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 **PRESIDENTE** de la misma, por el lapso de **DOS AÑOS,** con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social.

Como Presidente de la compañía, corresponde a usted, ejercer de manera individual la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma, sin el concurso de ningún otro funcionario.

La compañía se constituyó, según escritura pública otorgada ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, Dr. Thelmo Torres Crespo, el 17 de Diciembre de 1968 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 13 de Enero de 1969. Posteriormente la compañía Aumentó su capital y reformó el estatuto social, mediante Escritura Pública, otorgada ante el Notario Décimo Tercero de Guayaquil, Dra. Norma Plaza de García el 16 de Marzo de 1972 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 17 de Abril de 1972. Finalmente la compañía procedió a la reforma de sus estatutos ante el Notario Dr. Thelmo Torres Crespo el 30 de Enero de 1975 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 25 de marzo de 1975.

Amerexsa S.A., portadora del Ruc. # 0990705542001, es de nacionalidad ecuatoriana.

Felicitándola, por tan merecida reelección me suscribo.

Muy atentamente,

p.- GAMACORP S.A.
ENRIQUE MENOSCAL VERA
GERENTE GENERAL

GERENTE

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA "FABRICA DE MOSAICOS DIAMANTE SOCIEDAD ANONIMA".- SEGUN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.- GUAYAQUIL, JULIO 18 DEL 2006.-

p.- AMEREXSA S.A.
ENRIQUE MENOSCAL VERA
GERENTE GENERAL

NUMERO DE REPERTORIO: 37.272
FECHA DE REPERTORIO: 07/ago/2006
HORA DE REPERTORIO: 12:44

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL Certifica: que con fecha siete de Agosto del dos mil seis queda inscrito el Nombramiento de **Presidente,** de la Compañía **FABRICA DE MOSAICOS DIAMANTE SOCIEDAD ANONIMA,** a favor de **AMEREXSA S.A.,** a foja **82.628,** Registro Mercantil número **15.210.**

ORDEN: 37272
LEGAL: Monica Alcivar
AMANUENSE: Angel Neira Burgos
ANOTACION-RAZON: Ofir Nazareno

$

REVISADO POR:

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA