

DIAB ECUADOR S.A. DIVINYCELL

Guayaquil, enero 24 del 2005

Señor
INTENDENTE DE COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL
Ciudad.

De mis consideraciones:

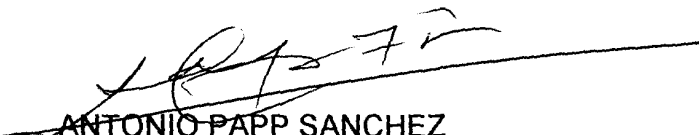
Desde octubre 13 de 1995, la única accionista de la empresa que represento es la compañía extranjera DIVINYCELL INTERNATIONAL INC., la que inclusive suscribió la totalidad del aumento de capital de US\$ 700, que determinó que el capital suscrito y pagado actual sea de US\$ 900.

DIVINYCELL INTERNACIONAL INC ha modificado en dos ocasiones su razón social: Primeramente pasó a llamarse DIAB INC y luego a la actual razón social DIAB HOLDINGS INC.

Por lo antes expuesto, en el libro de Acciones y Accionistas de DIAB ECUADOR S.A. DIVINYCELL consta que la empresa extranjera DIAB HOLDINGS INC. es la única accionista propietaria de 900 acciones ordinarias y nominativas de un dólar americano representativas del capital suscrito y pagado de novecientos dólares americanos.

Particular que le comunico para que disponga la correspondiente actualización en el Registro de Sociedades de la Superintendencia de Compañías.

Atentamente.


ANTONIO PAPP SANCHEZ
GERENTE GENERAL

EXP. 49162

1000000

RECIBIDO

2005 FEB 25 AM 11:30

OW
Feb 28/05

4645

Superintendencia de Compañías
Registro de Sociedades
Guayaquil