

Latacunga, 26 de febrero de 1.996

MAR

DIAMONDROSES S.A.

SEÑOR DOCTOR
LUIS TOBAR RIBADENEIRA
PRESENTE.-

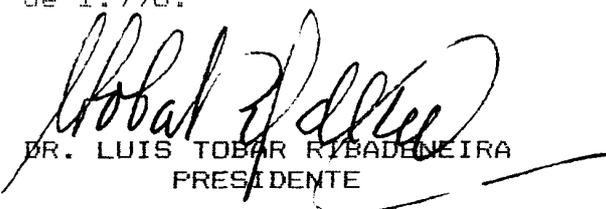
De mi consideración:

Me cumple informarle que por resolución del Directorio de DIAMONDROSES S.A., de esta fecha, se resolvió por unanimidad de votos, nombrar a usted para que desempeñe las funciones de PRESIDENTE de la empresa, por el periodo de dos años, de conformidad con lo prescrito en los Artículos Vigésimo Séptimo y Vigésimo Octavo del Estatuto, debiendo en consecuencia ejercer las demás atribuciones que le confiere la Ley y el presente Estatuto. La constitución de DIAMONDROSES S.A., se llevó a efecto mediante escritura pública otorgada el 5 de enero de 1.996, ante el Notario Décimo Primero del cantón Quito, Dr. Rubén Darío Espinosa, legalmente inscrita en el Registro de la Propiedad y Mercantil de Latacunga el 8 de febrero de 1.996.-

Muy Atentamente,


ING. GALO MONTAÑO PEREZ
GERENTE GENERAL

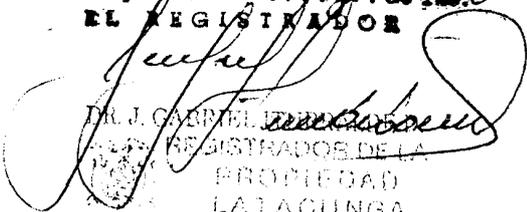
Acepto el cargo de PRESIDENTE y prometo desempeñarlo de conformidad con el Estatuto y la Ley. Latacunga, 26 de febrero de 1.996.


DR. LUIS TOBAR RIBADENEIRA
PRESIDENTE

1704 931474

CERTIFICO: Que con esta fecha se ha inscrito el título que antecede, en el REGISTRO MERCANTIL... A las 20 Horas y 21, bajo la partida o. 21...

Latacunga, 26 de Mayo de 1996
EL REGISTRADOR


DR. J. GABRIEL ESPINOSA
REGISTRADOR DE LA
PROPIEDAD
LATACUNGA