

DiamondRoses



Quito, 19 de diciembre del 2001

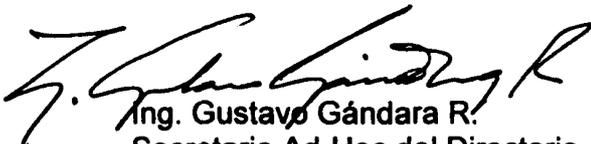
Señor
John M. Terán Vásconez
Ciudad.-

De mi consideración:

Me es grato informar a usted que el Directorio de DiamondRoses S.A. en sesión realizada el 17 de diciembre del 2001, nombra a usted Presidente del Directorio de DiamondRoses S.A. de conformidad con lo establecido en la Sección Segunda, Artículo Vigésimo Sexto literal b) de los Estatutos.

Particular que informo a usted con el propósito que se digne dar aceptación al referido nombramiento previo al registro correspondiente.

Muy Atentamente


Ing. Gustavo Gándara R.
Secretario Ad-Hoc del Directorio

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DEL DIRECTORIO Y PROMETO DESEMPEÑARME LEGALMENTE.

Quito, 19 de diciembre del 2001

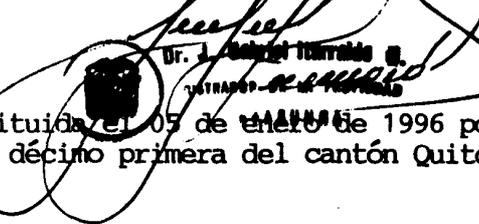


John M. Terán Vásconez.
C.I. 050112475-4

La compañía DiamondRoses S.A. fue constituida el 05 de enero de 1996 por el Dr. Rubén Dario Espinosa en la notaría décimo primera del cantón Quito e inscrita en el Registro Mercantil.

CERTIFICO: Que con esta fecha se ha inscrito el título que antecede, en el REGISTRO MERCANTIL... A las 38 Casilla... bajo la partida NO. 46... de 2002

Latacunga, a 12 de Enero de 2002
EL REGISTRADOR


Dr. J. Gabriel Torralba
Jefe del Registro Mercantil