49487

DiamondRoses

Quito, 3 de marzo del 2006

Señor
Luis A. Tobar Borja
Ciudad.-

De mi consideración:

Me cumple informarle que por resolución del Directorio de DiamondRoses S.A., el 1 de marzo del 2006, se resolvió por unanimidad, nombrar a usted para que desempeñe las funciones de PRESIDENTE de la empresa, por el período de dos años, de conformidad con lo prescrito en los Artículos vigésimo sexto, vigésimo séptimo y vigésimo noveno de la Escritura de Constitución de la Compañía, debiendo en consecuencia ejercer las demás atribuciones que le confieren la Ley y los Estatutos.

DiamondRoses S.A., se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el señor Notario Décimo Primero del Cantón Quito Dr. Rubén Darío Espinosa el 5 de enero del 1996; y, fue inscrita en el Registro Mercantil el 8 febrero de 1996.

Muy atentamente,

John M. Terán Vásconez
GERENTE GENERAL

Acepto el cargo de PRESIDENTE y prometo desempeñarlo de conformidad con el Estatuto y La Ley, 6 de marzo del 2006.

Luis A. Tobar Borja
PRESIDENTE

OFICINA: Av. Amazonas 44-30 y Villalengua
Edf. Banco Amazonas 100 • Oficina 601
Teléfono: (593-2) 225-1245 • Telefax: (593-2) 224-4123
QUITO - ECUADOR

FINCA: Joseguango Bajo • Teléfono: (593-3) 271-0063
Telefax: (593-3) 271-0064 / 238-0611
COTOPAXI - ECUADOR

Registro de la Propiedad del Cantón Latacunga

CERTIFICO.- Que en esta fecha se ha inscrito el nombramiento que antecede, bajo la partida **No.00145**, del Registro Mercantil a mi cargo .- Latacunga, a cuatro de julio del dos mil seis.- x.x.x.x.

Dr. J. Gabriel Iturralde D.
REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD
LATACUNGA