

49487

FROM : DIAMONDROSES S.A.

PHONE NO. :

JUN. 17 2007 08:41AM P1



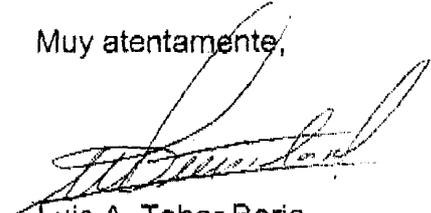
Quito, 3 de marzo del 2006

Señor
John M. Terán Vásconez
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 GERENTE GENERAL de la Empresa, por el periodo 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 de febrero de 1996.

Muy atentamente,

Luis A. Tobar Borja
PRESIDENTE

Razón: Acepto el cargo de GERENTE GENERAL y prometo desempeñarlo de conformidad con el Estatuto y La Ley, 6 de marzo del 2006.


John M. Terán Vásconez
GERENTE GENERAL

Registro de la Propiedad del Cantón Latacunga

CERTIFICO.- Que en esta fecha se ha Inscrito el nombramiento que antecede, bajo la partida No.00144, del Registro Mercantil a mi cargo.- Latacunga, a cuatro de julio del dos mil seis.- x.x.x.x.



[Handwritten Signature]
Dr. J. Gabriel Iturza de
REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD
LATACUNGA



Dr. J. Gabriel Iturza de
REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD
LATACUNGA

[Faint handwritten text]