

49487

Quito, 12 de mayo del 2010

Señor  
Luis Antonio Tobar Borja /  
Ciudad.-

De mi consideración:

Me cumple informarle que por resolución del Directorio de DiamondRoses S.A. el 3 de mayo del 2010, se resolvió por unanimidad, reelegir a usted en sus 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 la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial y 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 del mismo año.

Muy atentamente,

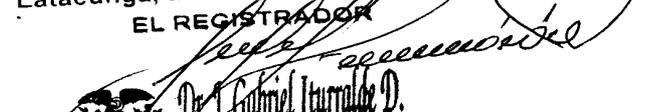
  
John Mauricio Terán Vázquez  
GERENTE GENERAL  
C.C.: 050112475-4

COMITENTE DE COMP  
EMPRESA S.A.  
LATACUNGA  
4 JUN 2010  
Registrado

Acepto el cargo de PRESIDENTE y prometo desempeñarlo de conformidad con el Estatuto y La Ley, 12 de mayo del 2010.

  
Luis Antonio Tobar Borja  
PRESIDENTE  
C.C.: 170493147-4

CERTIFICO: Que en esta fecha se ha inscrito el título que antecede, en el REGISTRO DE MERCANTIL a fojas 118 y 119 bajo la partida No. 145 Latacunga, a 31 de Mayo/2010.

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