



17

REFERENCIA
16.540-I-92

Guayaquil, 8 de Febrero de 1 999

Señora:

ANA VILLACIS DE LAZO

Ciudad.-

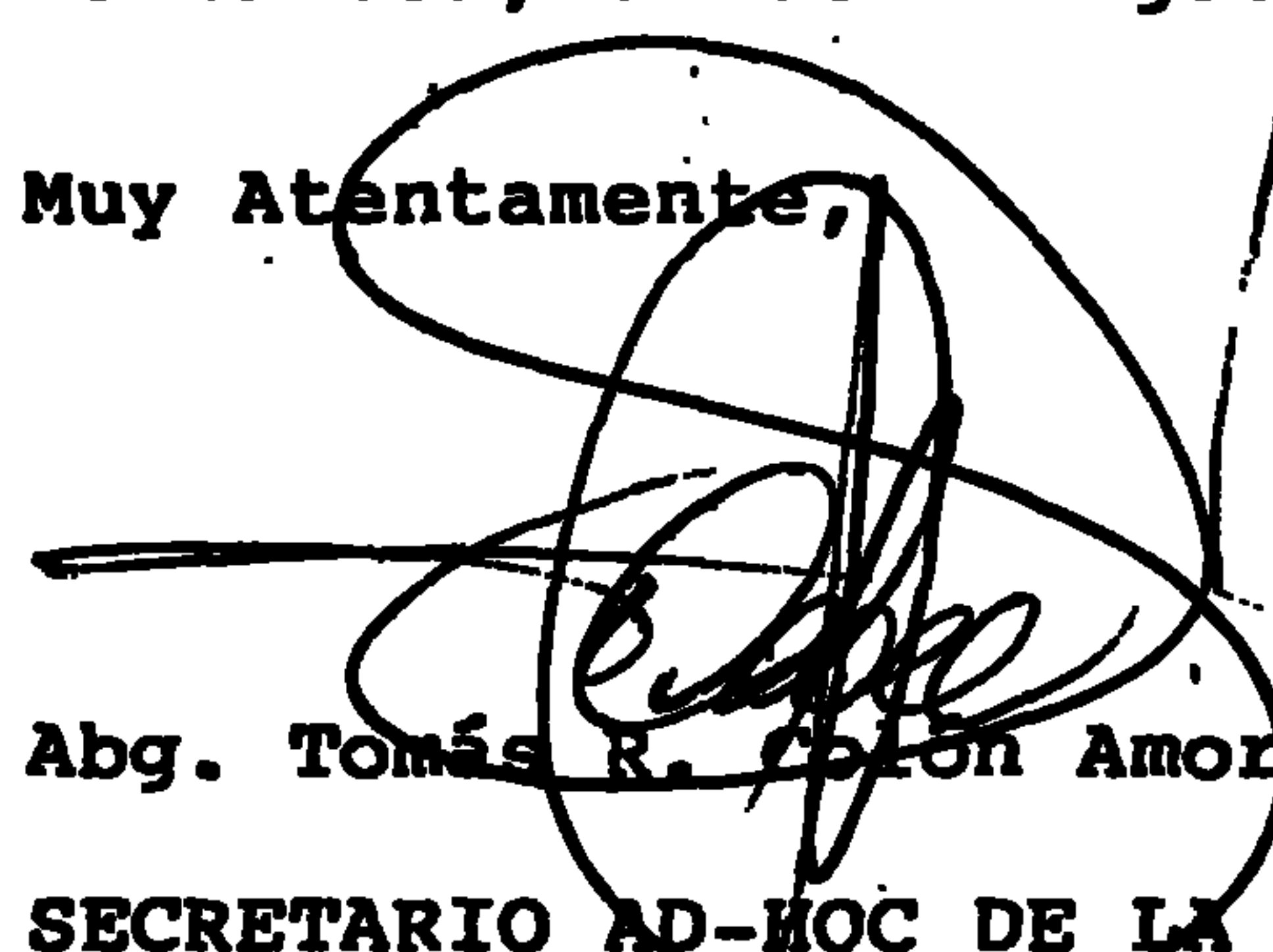
67000

De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía CORPORACION DIAMANTE S.A. -- DIAMANCORP, en sesión celebrada el día de hoy resolvió reelegir a usted GERENTE GENERAL de la Sociedad, por un período de CINCO AÑOS.

En el ejercicio de sus funciones, tendrá usted la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, y demás atribuciones que le sean inherente a su cargo, todo esto de acuerdo con lo dispuesto en los Estatutos Sociales de la Compañía que constan en la Escritura Pública de Constitución, otorgada ante la Notaría XVI del Cantón Guayaquil, Melva Rodríguez de Verduga, el 25 de Junio de 1 992, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 14 de Agosto del mismo año.

Muy Atentamente,


Abg. Tomás R. Colón Amores

SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

19 11 405



Declaro que acepto el nombramiento que antecede, y que me he posesionado en esta fecha .- Guayaquil, 8 de Febrero de 1 999.-

ANA VILLACIS DE LAZO
c.c. 090328405-7

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General

Folio(s) 7.0291 Registro Mercantil No.

2.4961 Repertorio No. 3.6261

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil 17 de febrero de 1999.

Hector Miguel Alcivar Andrade
AS. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

