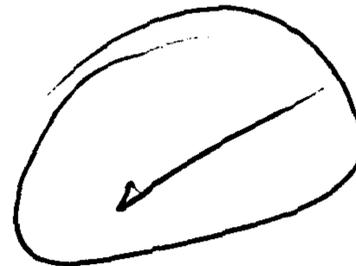


Guayaquil, 16-de Marzo del 2.004



Señora
ANA MERCEDES VILLACÍS NARANJO,
Ciudad

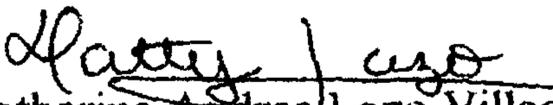
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionista de la Compañía "**CORPORACIÓN DIAMANTE S. A. DIAMANCORP**", en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegir a usted **GERENTE GENERAL** de la misma, por un período de **CINCO AÑOS**.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal de la Compañía, tanto en lo judicial como en lo extrajudicial en forma individual, conforme a lo dispuesto en el Estatuto Social.

La Compañía "**CORPORACIÓN DIAMANTE S. A. DIAMANCORP**", se constituyó mediante escritura pública otorgada ante la Notaria Décima Sexta del Cantón Guayaquil, Ab. Melva Rodríguez de Verduga, el 25 de Junio del 1.992 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 14 de Agosto del mismo año.

Atentamente,


Katherine Andrea Lazo Villacís
PRESIDENTA DE LA SESION

Conste expresamente que acepto el cargo que antecede.

Guayaquil, 16 de Marzo del 2.004

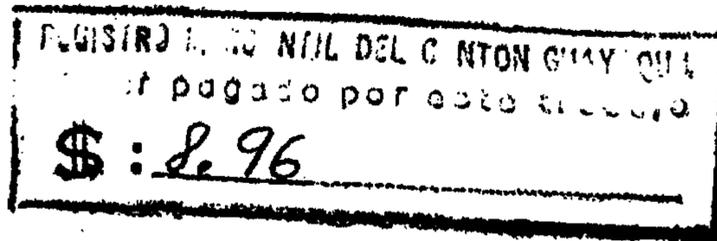

ANA MERCEDES VILLACÍS NARANJO
C. C. No. 0903284057

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la Compañía "**CORPORACION DIAMANTE S.A. DIAMANCORP**", a favor de **ANA MERCEDES VILLACIS NARANJO**, de fojas **31.524 a 31.526**, Registro Mercantil número **4.847**, Repertorio número **7.762.-** Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, veintitrés de Marzo del dos mil cuatro.-




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
Registro Mercantil
del Cantón Guayaquil
Delegada



Orden: 96731
Legal: Leonardo Stagg
Amanuense-Cómputo: Angel Neira
Depurador: Marianella Alvarado
Anotación-Razón: Lanner Cobeña
Revisado: *G.A.*