

CORPORACION DIAMANTE S. A.

DIAMANCORP

67000

Ref. 16540-J-92

Guayaquil, 28 de Abril de 2009

Señora

ANA MERCEDES VILLACIS NARANJO

Ciudad,

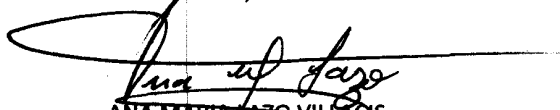
De mis consideraciones:

Cúmplame informarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionista de la Compañía "CORPORACION 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 periodo 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 "CORPORACION DIAMANTE S. A. DIAMANCORP", se constituyo mediante escritura pública otorgada ante la notaria Sexta del Cantón Guayaquil, Ab. Melva Rodríguez de Verduga, el 25 de Junio de 1992 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 14 de Agosto del mismo año.

Atentamente,

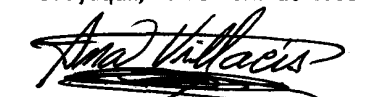


ANA MARIA LAZO VILLACIS

SECRETARIA DE LA SESION

Conste expresamente que acepto el cargo que antecede.

Guayaquil, 28 de Abril de 2009



ANA MERCEDES VILLACIS NARANJO

CC. No. 0903284057

NUMERO DE REPERTORIO: 20.511
FECHA DE REPERTORIO: 12/may/2009
HORA DE REPERTORIO: 16:33

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintinueve de Mayo del dos mil nueve queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **CORPORACION DIAMANTE S.A. DIAMANCORP**, a favor de **ANA MERCEDES VILLACIS NARANJO**, a foja **52.928**, Registro Mercantil número **9.861**.

ORDEN: 20511



S

REVISADO POR:



AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA