

REF: 25,338/I/92

REM: 35,073/M/92

Guayaquil, 31 de Julio de 1.997

Señora

MARIA FERNANDA ROMERO DE NEBEL

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cumpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía "DIAMONTI S.A.", en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla a Usted PRESIDENTA de la compañía, por el período de cinco años, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social de la misma, entre las que figura ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía sin el concurso de ningún otro funcionario.

Los Estatutos Sociales de la compañía "DIAMONTI S.A." constan de la escritura pública otorgada ante el Notario del Cantón Santa Elena, Abogado José E. Zambrano Salmon, el 13 de Noviembre de 1992, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 1 de Diciembre de 1992.

En el ejercicio de su cargo usted reemplazará al señor José Marcial Romero Palomo, cuyo nombramiento se inscribió el 7 de Diciembre de 1992.

Feleciándola por tan merecida designación, me suscribo.

Atentamente,

Ing. Santiago Romero Barst
Gerente General

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTA DE LA COMPAÑIA "DIAMONTI S.A.",
SEGUN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.

GUAYAQUIL, 31 DE JULIO DE 1997.



MARIA FERNANDA ROMERO DE NEBEL

RPL
26
18

67407

20/1/887.29 :4081

En la presente fecha queda inserto este

Nombramiento de Presidente

Folio(s) 52.335 Registro Mercantil No.

15.009 Repertorio No. 23.321

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.

Guayaquil, 18 de Agosto de 1997

[Handwritten Signature]

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE

Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

al eh de uno de eh aniammante B lerre etari al sup elite

corowa h oxi por al sib le shndelea cōmase no re

Se tomó nota de este Nombramiento a fojs

35.073 del Registro Mercantil de 1997

Guayaquil, 18 de Agosto de 1997

[Handwritten Signature]

Ab. Héctor M. Alcivar Andrade

Registrador Mercantil del

Cantón Guayaquil



ELUPTOS EL SO DETRUCO... al se anisioz potutaveB sol

h -eol. uegrifA. asisE camE uegrif

ciatueA h ue atreaz a 1000 eb eritioyW ad 01 le uegrifA. asisioz

uegrifA. asisioz a 1000 eb eritioyW ad 01 le uegrifA. asisioz