

Guayaquil, 31 de Julio de 1.997

Señor Ingeniero
SANTIAGO ROMERO BARST
Ciudad. -

18

67407

De mis consideraciones:

Cúmpleme 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 reelegirlo a Usted GERENTE GENERAL 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.

Felecitándolo por tan merecida designación, me suscribo.

Atentamente,

María Fernanda Romero de Nebel
Presidenta



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

GUAYAQUIL, 31 DE JULIO DE 1997.

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 52.334 Registro Mercantil No.
15.003 Repertorio No. 23.320

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-
Guayaquil, 18 de Agosto de 1.997

ING. SANTIAGO ROMERO BARST

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil