

Guayaquil, 22 de Octubre del 2002

67407

Sr. Ing.
SANTIAGO MARCIAL ROMERO BARST
Ciudad.-

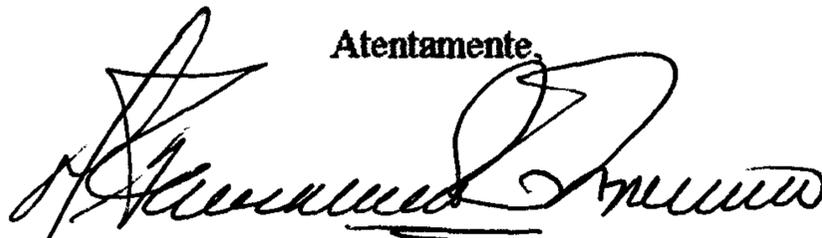
Ref: 25338-I-92

De mis consideraciones :

Me es grato poner en su conocimiento, que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía "DIAMONTI S.A.", celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirlo a usted GERENTE GENERAL de la compañía, por un periodo estatutario de CINCO AÑOS, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social de la misma, entre las que figura ejercer individualmente la representación Legal, Judicial y extrajudicial de la compañía.- siendo su último nombramiento inscrito a su favor el día 18 de Agosto de 1.997.-

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 día 1 de Diciembre de 1992.- Siendo su último acto de escritura pública, de conversión del capital, aumento de capital, fijación de capital autorizado, ampliación del objeto social y reforma de los estatutos sociales de la compañía ante el Notario Público titular Décimo Sexto de éste Cantón abogado doctor Rodolfo Pérez Pimentel el día 16 de Enero del año 2.001, e inscrita en el Registro Mercantil de éste mismo Cantón el día 14 de Noviembre del 2.001.

Atentamente,



SRA. MARIA FERNANDA ROMERO BARST DE NEBEL
Presidenta, Presidente de la Junta General de Accionistas

ACEPTO LA REELECCION AL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA "DIAMONTI S.A.", SEGUN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE, ADEMAS DECLARO SER ECUATORIANO, CON CEDULA DE CIUDADANIA No. 0903340784, AV. 9 DE OCTUBRE NO. 1703 Y AV. DEL EJERCITO.

Guayaquil, 22 de Octubre del 2002.-



ING. SANTIAGO MARCIAL ROMERO BARST
Gerente General

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **DIAMONTI S.A.**, a favor de **SANTIAGO MARCIAL ROMERO BARST**, de fojas **139.392 a 139.394**, Registro Mercantil número **21.176**, Repertorio número **32.693**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, cuatro de Noviembre del dos mil dos.



Na
**DRA NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

**ORDEN:34510
LEGAL:MONICA ALCIVAR
AMANUENSE:CARLOS JIMENEZ
COMPUTO: CARLOS JIMENEZ
ANOTACION-RAZÓN: GRACE QUINDE
REVISADO POR: M**