DIAMONTI S.A.

Guayaquil, 7 de noviembre de 2007

Ingeniero
Santiago Romero Barst
Ciudad

Ref. 25338-I-92

De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía **"DIAMONTI S.A."**, en sesión celebrada hoy, resolvió reelegirlo para el cargo de **GERENTE GENERAL** por un período 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 4 de noviembre del 2002.

DIAMONTI S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario único 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 con el número 3.071 del citado Registro y anotada bajo el número 24.442 del Repertorio.

Atentamente,

María Fernanda Romero Barst
Presidenta

Razón: Acepto desempeñar el cargo para el cual he sido designado y declaro que me he posesionado en esta fecha.- Guayaquil, 7 de noviembre de 2007.

Ing. Santiago Marcial Romero Barst
Gerente General

Cédula #: 090334078-4
Nacionalidad: Ecuatoriano
Dirección: Urbanización Guayaquil Tenis, edificio Solaris, noveno piso, departamento F, Samborondón.

NUMERO DE REPERTORIO: 55.454
FECHA DE REPERTORIO: 08/nov/2007
HORA DE REPERTORIO: 16:02

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL Certifica: que con fecha ocho de Noviembre del dos mil siete queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General,** de la Compañía **DIAMONTI S.A.,** a favor de **SANTIAGO MARCIAL ROMERO BARST,** a foja **128.481,** Registro Mercantil número **22.925.**

ORDEN: 55454

$

REVISADO POR:

REGISTRO MERCANTIL Cantón Guayaquil

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA