

29

Guayaquil, 7 de Julio de 1994

REF: 13.927 MI 94
REEM: 22.037 M 94

Sr(a)

~~MARIA LISETTE FALCONI VELEZ~~
Ciudad.-

70301

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **DIAMOND S. A. DIAMONDSA**, en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo(a) a usted **GERENTE GENERAL** de la misma, por un periodo de **CINCO** años, siendo sus funciones las que constan en los Estatutos Sociales de ésta, en este cargo reemplaza a la Srta. Gladys Veloz Pérez.-

En el ejercicio de su cargo, usted ejercerá sin el concurso de ningún otro funcionario, la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.-

Los estatutos Sociales referidos, constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Cuarto del Cantón Guayaquil, Doctor Alberto Bobadilla Boderero el 2 de Mayo de 1994, e inscrita en el Registro Mercantil el 2 de Junio de 1994.-

Atentamente,

Lcdo. Alberto Pincay Morla
SECRETARIO AD-HOC

ACEPTO EL CARGO: En la misma ciudad y fecha que antecede, y para constancia firmo al pie de la presente razón.-

Maria Lisette Falconi Velez
MD26-F7-P5



En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de GERENTE GENERAL
Folio(s) 30521 Registro Mercantil No. 10927 Repertorio No. 22008

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil 29 DE JULIO DE 1994

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja 22037 del Registro Mercantil de 1994

AB. HÉCTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil