

Guayaquil 17 de marzo del 2005

SUP. CIAS.

40301

Señor
EDUARDO MANUEL MERINO ESPINOZA
Ciudad. _

MB

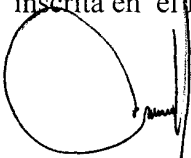
Ref. 13927/4E/94

De mis consideraciones:

Cúpleme informar a usted, que la Junta General de Accionista de la compañía **DIAMOND S.A. DIAMONDSA**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo como **PRESIDENTE** de la misma, por un periodo de **CINCO** años, siendo sus funciones las que constan en los estatutos sociales de la compañía.

En el ejercicio del cargo usted tendrá la representación legal, judicial, extrajudicial de manera individual de la compañía.

Los estatutos sociales referidos, constan en la escritura pública otorgada ante el Notario Cuarto del cantón Guayaquil, Doctor Alberto Bobadilla Boderó el 2 de Mayo de 1.994 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 2 de Junio de 1.994.



Ing. Carlos Falconi G.
Secretario Ad-Hoc

Razón: Acepto el cargo para el que he sido designado, y declaro que me he posesionado del mismo en la presente fecha.

Guayaquil 17 de Marzo del 2.005



EDUARDO MANUEL MERINO ESPINOZA
C.I. 090904672-4

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **DIAMOND S.A. DIAMONDSA**, a favor de **EDUARDO MANUEL MERINO ESPINOZA**, a foja **35.925**, Registro Mercantil número **6.631**, Repertorio número **12.098**. Guayaquil, doce de Abril del dos mil cinco.



[Signature]
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

SUP. CIAS

ORDEN: 156477
LEGAL: ANGEL AGUILAR
AMANUENSE: MERCEDES CAICEDO
COMPUTO: MERCEDES CAICEDO
ANOTACION-RAZON: OFIR NAZARENO
REVISADO POR: *[Signature]*