

En Yaguachi as 16/ Enero 2009
Se inscribe en Folio 0000111
Registro 21
Repertorio 60

Como continuación sigue

Yaguachi, 6 de Enero de 2009

Señor
Antonio Papp Sánchez
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por la presente, cumpto en comunicarle que la sociedad denominada **DIPLO S. A.** en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designarlo para le cargo de **GERENTE GENERAL** de la misma, por el lapso de **cinco años**, pudiendo ejercer la representación legal, extrajudicial y extrajudicial de la Compañía, de manera individual. Usted reemplaza en el cargo al señor Erick Papp Siliezar quien presento su renuncia y cuyo nombramiento fue inscrito en El Registro de la Propiedad del Cantón Yaguachi, el 22 de octubre de 2004.

DIPLO S. A., se constituyó mediante Escritura Publica celebrada ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, Ab. Eduardo Falquez Ayala, el 9 de Junio de 1994 e inscrita en el registro Mercantil de Guayaquil el 30 de Junio de 1994; reformó sus Estatutos, aumento el capital, fijo el capital autorizado y traslado su domicilio al Cantón Yaguachi mediante Escritura Publica celebrada ante el Notario Trigésimo Noveno de Guayaquil, Ab. Eugenio Ramírez Bohórquez, el 29 de Julio de 1997 e inscrita en El Registro de la Propiedad del Cantón Yaguachi, el 16 de marzo de 1998; reformó sus Estatutos y realizó la dolarización de su capital mediante Escritura Publica celebrada ante el Notario Trigésimo Noveno de Guayaquil, Ab. Eugenio Ramírez Bohórquez, el 31 de Julio de 2001 e inscrita en El Registro de la Propiedad del Cantón Yaguachi, el 6 de Noviembre de 2001; mediante Escritura Publica celebrada ante el Notario Vigésimo Quinto de Guayaquil, Dr. S. Ivole Zurita Zambrano, el 14 de Diciembre del 2006 e inscrita en El Registro de la Propiedad del Cantón Yaguachi, el 19 de enero del 2007, reformó sus Estatutos y aumentó su Capital Social.

El anterior nombramiento inscrito con el No. 26 del Registro Mercantil y sentado en el Libro Repertorio bajo el No. 712 en Yaguachi a 22 de octubre de 2004, queda sin efecto.

Atentamente,


Erick Papp Siliezar
Secretario Ad-hoc de la Junta

Razón: Acepto desempeñar el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **DIPLO S. A.** y declaro haberme posesionado en esta fecha, Yaguachi, 6 de Enero de 2009.


Antonio Papp Sanchez
GERENTE GENERAL
C. I. # 09-0857583-0

Viene/Nada
año
2009
N-26
Pg 712

X-40442
2009
cf

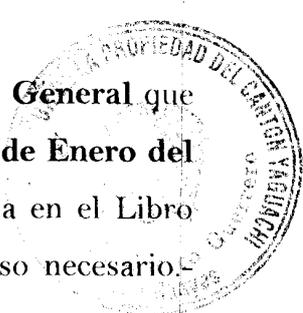
REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL CANTON

SAN JACINTO DE YAGUACHI

CERTIFICO: Que la copia del Nombramiento de **Gerente General** que antecede, es igual a su original, el cual consta inscrito el **16 de Enero del 2.009**, con el número **21** del Registro Mercantil, y sentada en el Libro Repertorio bajo el número **60**, a la cual me remito en caso necesario.
Yaguachi, Julio 01 del 2.009.-

Lrc.-

5.-



F. Carrero
Ab. F. Carrero
Registrador de la Propiedad de Yaguachi