

Guayaquil, 10 de julio del 2009.

Señora

CAROLINA MARIA LAPENTTI GOMEZ DE TABACCHI

Ciudad.-

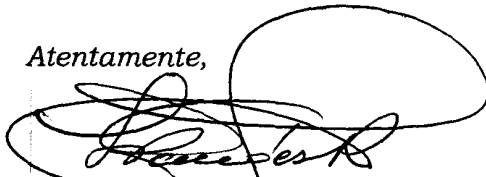
De mi consideración:

Cúmplame notificar a usted, que la Junta Universal de Accionistas de la compañía DIACOR S.A. (DIACORSA), en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted, GERENTE GENERAL de la empresa por el lapso de cinco años.

De acuerdo con las atribuciones que constan en el Estatuto Social de la compañía a usted le corresponderá ejercer la representación legal de la compañía de manera individual.

En el ejercicio de sus funciones tendrá usted la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía y demás atribuciones que le sean inherentes a su cargo, de acuerdo con lo dispuesto en los Estatutos Sociales de la compañía DIACOR S.A. (DIACORSA), que constan en su escritura pública de constitución, otorgada ante la Notario Cuarto del cantón Guayaquil, Doctor Alberto Bobadilla Boderó el 11 de Octubre de 1994, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 8 de Noviembre de 1994.

Atentamente,



Abg. Franklin Baredes Ramirez
Secretario Ad-Hoc

Declaro que acepto el nombramiento que antecede y que me he posesionado en esta fecha.- Guayaquil, 10 de julio del 2009.



CAROLINA MARIA LAPENTTI GOMEZ DE TABACCHI
Gerente General

Nacionalidad: Ecuatoriana

Dirección: Urb. Isla del Sol, Villa No. 37

c.c.# 0914185459

NUMERO DE REPERTORIO: 42.211
FECHA DE REPERTORIO: 16/sep/2009
HORA DE REPERTORIO: 11:34

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha dieciseis de Septiembre del dos mil nueve,
queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía
DIACOR S.A. DIACORSA, a favor de **CAROLINA MARIA**
LAPENTTI GOMEZ DE TABACCHI, a foja **91.402**, Registro
Mercantil número **17.765**.

ORDEN: 42211



S

REVISADO POR:

m



Zoila Cedeno
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA