

DIAMARS S.A.

Guayaquil, 2 de junio de 1999

Señor
CESAR BAQUERIZO AMADOR
 Víctor E. Estrada no. 112 - URDESA -
 Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cumplo en informar a Ud. que la Junta General de Accionistas de la compañía **DIAMARS S.A.** celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a Ud. **GERENTE** de la compañía por el lapso de cinco años que fija el Estatuto Social. En tal calidad Ud. ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial, en reemplazo del Dr. Víctor Carrión Varas, quien fue designado Gerente de la compañía mediante nombramiento inscrito el 26 de mayo de 1998 en el Registro Mercantil de Guayaquil.

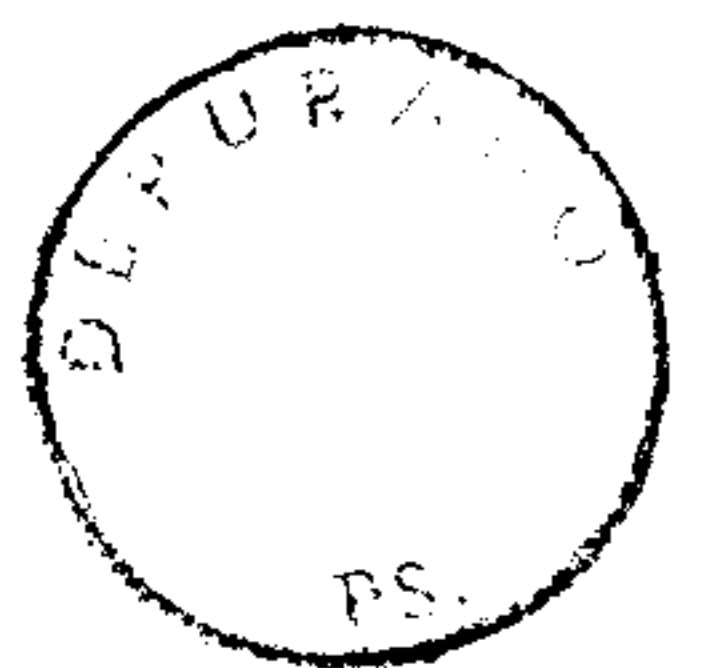
DIAMARS S.A. se constituyó el 23 de abril de 1998 mediante escritura pública autorizada por el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, en esa fecha, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 19 de mayo de 1998.

Atentamente,

Dolly de Baquerizo
DOLLY SILVA DE BAQUERIZO
 Presidenta
 Junta General de Accionistas
DIAMARS S.A.

Guayaquil, 2 de junio de 1999
 Acepto el cargo de **GERENTE** de **DIAMARS S.A.**

Cesar Baquerizo
Sr. César Baquerizo Amador
C.C. no. 0900291618
Nacionalidad ecuatoriana.-



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
40.658 del Registro Mercantil de 1998.

Guayaquil, 14 de julio de 1999

Ab. Héctor M. Alcivar Andrade
Ab. Héctor M. Alcivar Andrade
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil

En la presente fecha queda inscrito este
 Nombramiento de Gerente

Folio(s) 37.826 Registro Mercantil No.

11.300 Repertorio No. 15.719

Se archivan los Comprobantes de pago por los
 impuestos respectivos.-

Guayaquil, 14 de julio de 1999

Ab. Héctor M. Alcivar Andrade
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil