

DIAMARS S.A.

Guayaquil, 26 de Diciembre de 2007

Señor

ING. CESAR AUGUSTO BAQUERIZO SILVA

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, cumpto en manifestarle que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía "DIAMARS S.A." celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted para el cargo de **GERENTE** por el lapso de cinco años.

En consecuencia y de conformidad con lo dispuesto en el Estatuto Social de la Compañía a usted le corresponde ejercer la representación legal, judicial, y extrajudicial de manera individual de la misma.

La compañía "**DIAMARS S.A.**" se constituyó mediante Escritura Pública autorizada por el Notario vigésimo primero del cantón Guayaquil Ab. Marcos Díaz Casquete, el día 23 de abril de 1998; inscrita en el registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el día 19 de mayo de 1998.

Particular que comunico a usted para los fines legales consiguientes,

Atentamente,



Ab. Cristina Paola Cajiao Corral.

Secretaria Ad-Hoc de la Junta

RAZON: Acepto el cargo de GERENTE de la Compañía DIAMARS S.A., para el cual he sido elegida y declaro que soy de nacionalidad Ecuatoriano, domiciliado en la ciudad de Guayaquil y que me he posesionado en esta misma fecha.

Guayaquil, 26 de diciembre de 2007



Ing. Cesar Augusto Baquerizo Silva
C.C. # 090156002-9

OK
2007.12.25.

NÚMERO DE REPERTORIO: 1.224
FECHA DE REPERTORIO: 09/ene/2008
HORA DE REPERTORIO: 12:36

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha treinta y Uno de Enero del dos mil ocho queda inscrito el Nombramiento de Gerente, de la Compañía **DIAMARS S.A.**, a favor de **CESAR AUGUSTO BAQUERIZO SILVA**, a foja 11.176, Registro Mercantil número 2.035.

ORDEN: 1224



S

REVISADO POR:



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA