

95763

Manta, 9 de marzo del 2007

**Señora**  
**ROSA LETHY CEDEÑO CANTOS**  
**Ciudad**

Estimada Señora

Cumpro en comunicarle que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía "**DIAMANTEGRIS S.A.**", en reunión celebrada el 9 de marzo del 2007 resolvió por unanimidad elegirla a usted como **PRESIDENTE** de la compañía por el lapso de cinco años, contados a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil.

De conformidad a lo dispuesto en el artículo vigésimo de los estatutos, sus atribuciones serán los que determinen los estatutos.

La compañía **DIAMANTEGRIS S.A.** se constituyo por escritura publica celebrada en la Notaria Primera del cantón Manta, el 26 de febrero del 2007 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Manta

Cumpla usted, con los demás requisitos que dan validez a este instrumento.

Atentamente,

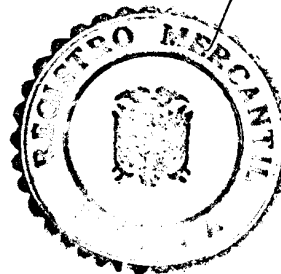
*Carla Sabando*  
**Ing. CARLA MABELL SABANDO VERA**  
**C.C. 131022845-5**  
**GERENTE GENERAL**

Dirección: Av.116 entre calle 118 y 119 Barrio el Paraíso  
Telf. 091-906519, 052-624679

Manta, 9 de marzo del 2007  
**ACEPTO EL CARGO CONFERIDO**

*Rosa Lethy Cedeño Cantos*  
**Sra. ROSA LETHY CEDEÑO CANTOS**  
**C.C. 130010504-4**  
**PRESIDENTE**  
Dirección: Av.4 de Noviembre y J12 esquina  
Telf. 052-934310

**INSCRITO EN EL LIBRO RESPECTIVO**  
Registro No 185  
Repertorio No 736  
Manta Marzo 14 del 2007  
*[Firma]*  
**Ab. Gary A. Gómez Rivera**  
**REGISTRADOR MERCANTIL SUPLENTE**  
**CANTON MANTA**



AT: 20  
ADM.