

Manta, 9 de marzo del 2012

Señora
ROSA LETHY CEDEÑO CANTOS
Ciudad

Estimada Señora

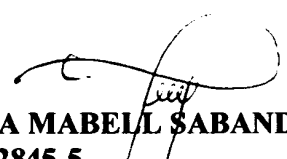
Cumplo en comunicarle que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía "**DIAMANTEGRIS S.A.**", en reunión celebrada el 7 de marzo del 2012 resolvió por unanimidad reelegirla a usted como **PRESIDENTE** de la compañía por el lapso de cinco años, contados a partir de la inscripción 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 el 13 de marzo del 2007

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

Atentamente,

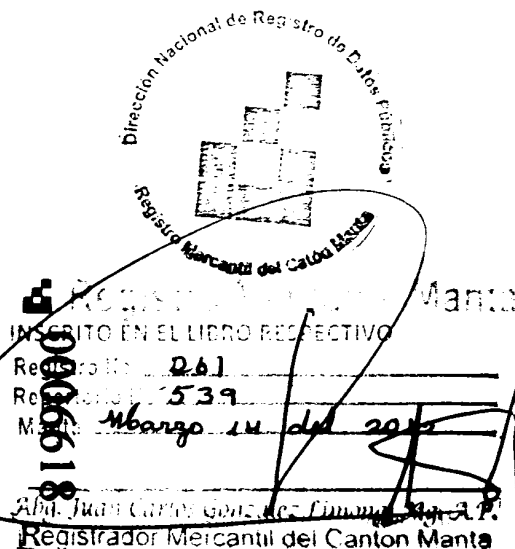

Ing. CARLA MABEL SABANDO VERA
C.C. 131022845-5
GERENTE GENERAL

Dirección: Av. La Cultura y 1era Paralela Av. Interbarrial
Telf. 091-906519, 052-622315

Manta, 9 de marzo del 2012
ACEPTO EL CARGO CONFERIDO


Sra. ROSA LETHY CEDEÑO CANTOS
C.C. 130010504-4
PRESIDENTE

Dirección: Av. Del Ejercito y Av. América #333
Telf. 052-934310



EXDTE. 95764