



DIAMARTI S.A.



DIRECCIÓN: CDLA. UNIVERSITARIA CALLE JOAQUÍN RAMÍREZ TLF. 052-632-841

Portoviejo, 28 de Mayo del 2007

Señor:
Francisco Javier Navarrete Torres
Presente.

Handwritten signature and date: 2007-05-01

Estimado Señor:

Cumplo en comunicarle a Usted que la Junta Extraordinaria Universal de Accionista de la Compañía “ **CONSTRUCTORA DIANA MARTINA DIAMARTI S.A.** ” ; en reunión celebrada 17 de Mayo del 2007 resolvió por unanimidad reelegirlo a Usted como **PRESIDENTE** de la empresa por un lapso de 5 años contados a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil.

La compañía “**CONSTRUCTORA DIANA MARTINA DIAMARTI S.A.**”, se constituyo por escritura pública celebrada en la notaria Novena del cantón Portoviejo el 11 de Octubre del 2005, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Portoviejo.

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

Atentamente,

Handwritten signature of Sr. Hernan Guillen Hidalgo
Sr. Hernan Guillen Hidalgo
GERENTE GENERAL
C.I. 130955787-2

Portoviejo, 28 de Mayo del 2007

Acepto el cargo conferido

Handwritten signature of Sr. Francisco Javier Navarrete Torres
Sr. Francisco Javier Navarrete Torres
PRESIDENTE
C.I. 130810638-2

En la Presente fecha queda inscrito este

Nombramiento de PRESIDENTE

Con el N° 289 Repertorio N° 25

PORTOVIEJO, 31 de Mayo -2007

Handwritten signature of Ab. Carmen Chang Tejena

Ab. Carmen Chang Tejena
REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON PORTOVIEJO