

Guayaquil, Diciembre 30 del 2010

Señor

ANDRES LEONARDO GRIJALVA PARRALES

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **DIARMALAD S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo usted **GERENTE GENERAL** de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Doctor S. IVOLE ZURITA ZAMBRANO el 01 de Diciembre del 2010, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 29 de Diciembre del 2010.

Muy atentamente,

Andres Grijalva P.

ANDRES LEONARDO GRIJALVA PARRALES
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO **GERENTE GENERAL** de la Compañía **DIARMALAD S.A.**, para el cual he sido elegido. Dejando constancia que soy de nacionalidad ecuatoriana, con cedula de ciudadanía # 0918685801.-
Guayaquil, Diciembre 30 del 2010

Andres Grijalva P.

ANDRES LEONARDO GRIJALVA PARRALES
GERENTE GENERAL



NUMERO DE REPERTORIO: 66.584
FECHA DE REPERTORIO: 30/Dic/2010
HORA DE REPERTORIO: 14:36

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha treinta de Diciembre del dos mil diez, queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **DIARMALAD S.A.**, a favor de **ANDRES LEONARDO GRIJALVA PARRALES**, a foja **139.702**, Registro Mercantil número **24.792**.

ORDEN: 66584

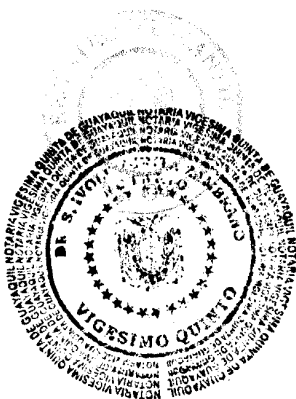


S

REVISADO POR:

[Handwritten signature]

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



NOTARIA VIGESIMA QUINTA
Certifico: Que la presente copia es
igual al original en una foja útil presentada
ante mí y devuelta al interesado.

Guayaquil, **7 ENE 2011**

[Handwritten signature]
Dr. Ivole S. Zurita Zambrano
Notario Vigésimo Quinto de Guayaquil