

Guayaquil, 9 de Julio del 2.001.-

Señorita
EMILIA MARÍA DE LOURDES CAÑIZARES PLAZA
Ciudad.-

De mis consideraciones:

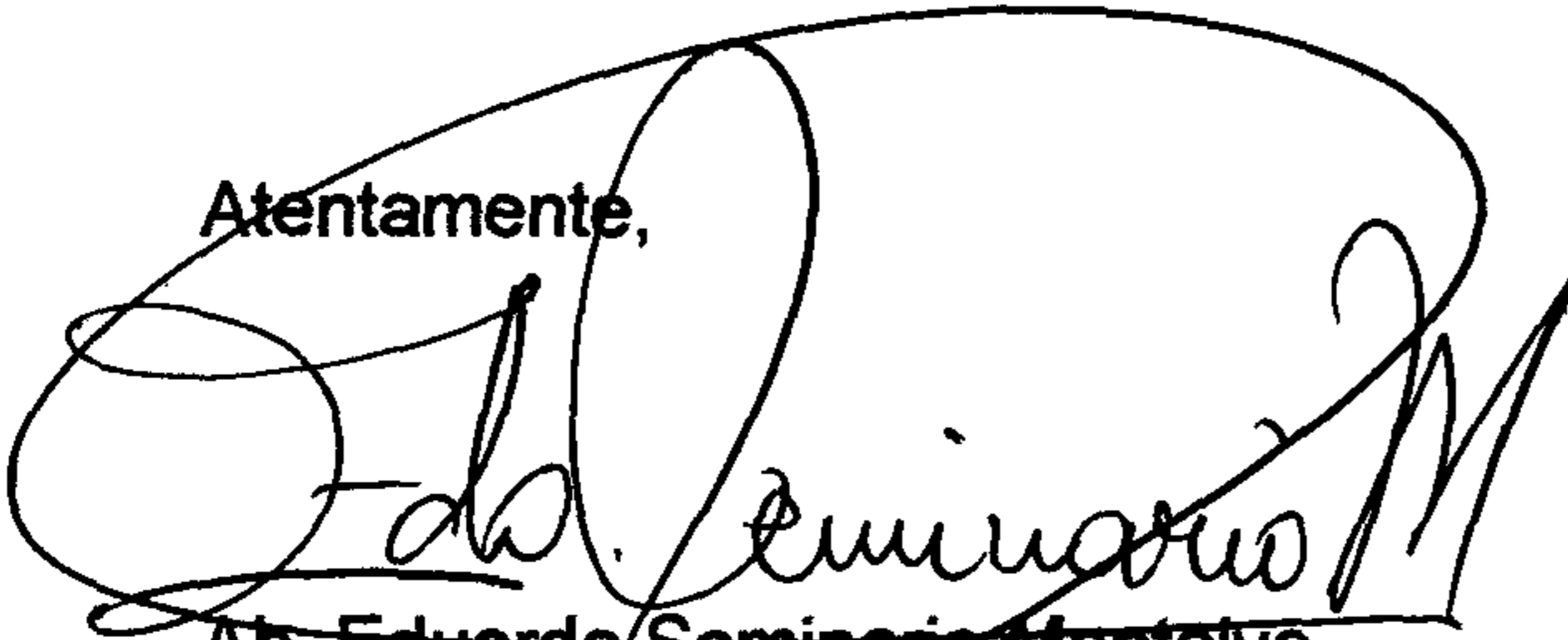
Por medio de la presente me es grato comunicarle que la Primera Junta General de Accionistas de la compañía DELIEXOTIC S.A., en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla, GERENTE GENERAL de la compañía por el lapso de Cinco años.

En el ejercicio de su cargo, a usted le corresponderá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Sociedad, así como también las demás atribuciones y deberes contemplados en el Estatuto Social y en la Ley.

DELIEXOTIC S.A. se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante la Notaria Décima de Guayaquil, el 11 de Mayo del 2.001, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el día 5 de Julio del 2.001.

La señorita Emilia María de Lourdes Cañizares Plaza, es de nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía # 0909587255 y con domicilio en esta ciudad de Guayaquil.

Atentamente,

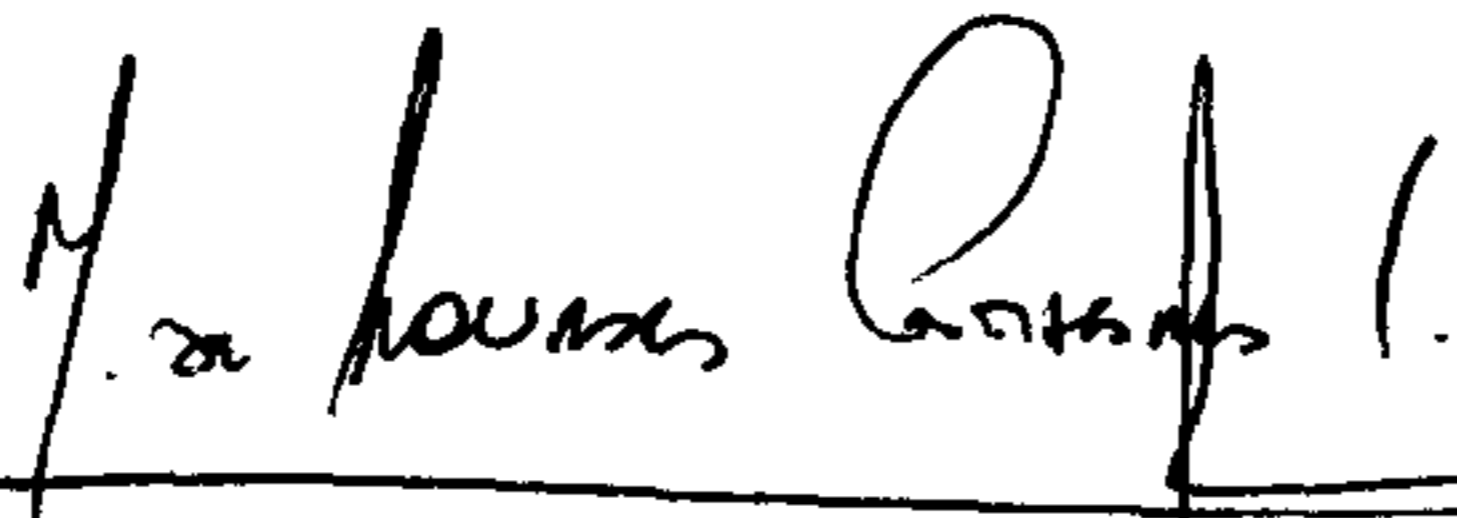


Ab. Eduardo Seminario Montalvo
Secretario Ad-Hoc

RAZÓN DE ACEPTACIÓN.-

Acepto desempeñar el cargo de GERENTE GENERAL de la Compañía.

Guayaquil, 9 de Julio del 2.001.-



EMILIA MARÍA DE LOURDES CAÑIZARES PLAZA
GERENTE GENERAL

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de GERENTE GENERAL
Folio(s) 78.492 / Registro Mercantil No.
18.329 Repertorio No. 25.095
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos

Guayaquil, 24 de Julio del 2001

DRA. NORMA PLAZA LE CIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL



24.

104859

Ref: 18640-I-01

ML