

Quito, 30 de Agosto del 2.005

Señora
MYRIAM MARTHA VENEGAS
Ciudad.-

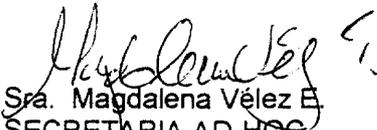
De mi consideración:

Cúpleme informarle que la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía DELIPIZZA S.A. reunida en Junta General el día 30 de Agosto del 2005, cumpliendo con los requisitos que dispone la Ley de Compañías, ha tenido a bien nombrarla como PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA DELIPIZZA S.A.; cargo que entre sus funciones cuenta con el deber que usted tiene de ejercer de manera subsidiaria la Representación Legal de la compañía en caso de ausencia o incapacidad temporal o definitiva del Gerente General, hasta que la Junta General designe un nuevo Gerente General, así como cumplir con las demás atribuciones y deberes establecidos en la Ley de Compañías, y en los estatutos de la misma.

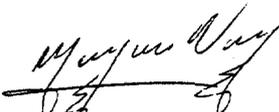
Para todos los efectos legales sus facultades se encuentran previstas en los estatutos de la compañía y las Leyes Ecuatorianas; el cargo para el cual ha sido elegido tiene una duración de tres (3) años contados a partir de la inscripción en el Registro Mercantil del Cantón Quito.

La compañía DELIPIZZA S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada el 1 de julio de año 2.005, ante la Notaria Cuadragésima del Cantón Quito, Doctor Oswaldo Mejía, e inscrita en el Registro Mercantil el 18 de Agosto del 2.005, en el repertorio bajo el número 030136, e inscrita con el número 2088 del tomo 136.

Para los efectos legales, sírvase inscribir el presente nombramiento en el Registro Mercantil del Cantón Quito.


Sra. Magdalena Vélez B.
SECRETARIA AD-HOC
C.C. 170501860-2

En Quito, a 30 de Agosto del año 2005, yo Myriam Martha Venegas, identificada con cédula de identidad número 171067803-6, ACEPTO mi nombramiento para desempeñarme como Presidente de LA COMPAÑÍA, cargo que fui elegida por la Junta General Universal de Accionistas, en sesión de fecha 30 de agosto del 2005.


MYRIAM MARTHA VENEGAS
C.I. No 171067803-6

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N.º 8409 del Registro e Nombramientos Tomo 136
Quito, a 6 SEP 2005



REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAUL CAYBO
EL REGISTRADOR
DEL CANTÓN QUITO