

Quito, a 30 de agosto del 2005

Señor
HENRY ALBERTO UNIGARRO VENEGAS
Ciudad.-

De mi consideración:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la 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 nombrarlo como GERENTE GENERAL de la compañía; Cargo que entre sus funciones cuenta con el deber que usted por si solo tendrá de REPRESENTAR LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIALMENTE a la compañía; en caso de ausencia suya, temporal o definitiva, lo subrogara el Presidente de la compañía, de conformidad con 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 3 tres años contados a partir de la inscripción en el Registro Mercantil de Quito.

La compañía DELIPIZZA S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada el 1 de julio de año 2005, ante la Notaria Cuadragésima del Cantón Quito, Doctor Oswaldo Mejía, e inscrita en el Registro Mercantil el 18 de Agosto del 2005, en el repertorio bajo el número 030136, 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 E.
SECRETARIA AD-HOC
C.C. 170501860-2

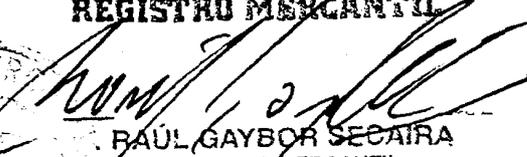
En Quito, a 30 de Agosto del año 2005, yo Henry Alberto Unigarro Venegas identificado con pasaporte numero FA845685, ACEPTO mi nombramiento para desempeñarme como Gerente General de LA COMPAÑÍA, cargo que fui elegido por la Junta Universal de Accionistas, en sesión de fecha 30 de agosto del 2005.


HENRY ALBERTO UNIGARRO VENEGAS
PASAPORTE NUMERO FA845685

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 840 del Registro e Nombramientos Tomo _____
Quito, a 6 SEP 2005

REGISTRO MERCANTIL




RAUL GAYBOR SECAIRA
GISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO