

45927

Quito, 14 de noviembre de 2005

Señora
HELEN SOPHIE DELLER KLEIN
Ciudad

De mis consideraciones:

Por la presente me es grato comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **DELLER E HIJOS S.A.** celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designarle como **DIRECTORA PRINCIPAL** de la misma, para el periodo de **DOS** años contados desde la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil, correspondiéndole, por tanto, las atribuciones y deberes que constan en los Estatutos Sociales y en la Ley de Compañías.

DELLER E HIJOS S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada el 20 de mayo de 1987 ante el Notario Vigésimo Octavo del cantón Quito, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 29 de octubre de 1987.

Atentamente,

Dr. Mario A. Prado M.
SECRETARIO DE LA JUNTA

ACEPTO el cargo de **DIRECTORA PRINCIPAL** de **DELLER E HIJOS S.A.** para el cual he sido elegida para un periodo de **DOS** años.- Quito, 14 de noviembre de 2005.

HELEN SOPHIE DELLER KLEIN
C.I. 170384831-5
DIRECTORA PRINCIPAL

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N.º **1564** del Registro e Nombramientos Tomo **136**
Quito, a **18** de **NOVIEMBRE** de **2005**

REGISTRO MERCANTIL



DR. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO