



Quito, 11 de Noviembre del 2005

Señor
Karel P. Coors
Ciudad.

De mi consideración:

La presente tiene por objeto comunicar a usted que en sesión de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía DALECARLIA S.A., celebrada el 11 de Noviembre del 2005, ha sido designado PRESIDENTE de la misma por un período estatutario de dos años, contados a partir de la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil.

En esta calidad sus atribuciones y deberes serán los señalados en el Estatuto Social de la Compañía constantes en la escritura pública de transformación otorgada el 16 de Diciembre de 1993 ante el Notario Vigésimo Cuarto del Cantón Quito e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 29 de Julio de 1994. La compañía se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Cuarto del cantón Quito, el 19 de febrero de 1992, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 2 de julio de 1992.

Al felicitarlo por la designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas.

Atentamente,

Ing. Diego Viteri
SECRETARIO ADHOC

En esta fecha acepto el cargo de Presidente de la compañía DALECARLIA S.A., y prometo desempeñarlo de conformidad con la Ley y los Estatutos Sociales de la compañía. Quito, 11 de Noviembre del 2005.

Karel Pieter Coors
C.I. 1712276391

Con esta fecha queda suscrito el presente documento bajo el N° 1863 del Registro e Nombramientos Tomo 136 Quito a 16 DIC 2005.

REGISTRO MERCANTIL



Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO

