Guayaquil, 21 de Marzo del 2005

Señorita
Mirella Cecilia Bacigalupo Moreira
Ciudad

REF: 1343-M-99

De mis consideraciones:

Cumplo con poner a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía DOLCE FARNIENTE, DOLFANI S.A., celebrada el día de hoy la designó a usted como **PRESIDENTA** de la misma, para un período de **Cinco años.**

Según los Estatutos de la Compañía usted tendrá la facultad de convocar a Junta General de Accionistas, cumplir y hacer cumplir las resoluciones de la Junta General, reemplazar al Gerente General en caso de falta, ausencia o impedimento de actuar de este; y, las demás atribuciones señaladas en el artículo Vigésimo Séptimo de dichos Estatutos.

La Compañía fue constituida mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Décimo Sexto del Cantón Guayaquil, Dr. Rodolfo Pérez Pimentel el 26 de Noviembre de 1998 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 11 de Enero de 1999.

Muy Atentamente,

Mariana Moreira C.
Mariana Moreira Corral

Presidenta de la Sesión

ACEPTACIÓN: Acepto el cargo de Presidente de la compañía Dolce Farniente, Dolfani S.A., al que se refiere la presente nota de nombramiento. Guayaquil, 21 de Marzo del 2005.

MIRELLA CECILIA BACIGALUPO MOREIRA

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1-. *En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de* ***PRESIDENTE*** *de la compañía* ***DOLCE FARNIENTE, DOLFANI S.A.;*** *a favor de* ***MIRELLA CECILIA BACIGALUPO MOREIRA;*** *a foja* ***46.854,*** *Registro Mercantil número* ***8.799,*** *Repertorio número* ***16.310.-*** *Guayaquil, dieciséis de Mayo del dos mil cinco.-*

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL

ORDEN: 164403
LEGAL: MONICA ALCIVAR
AMANUENSE-COMPUTO: HENRY BAZURTO
DEPURADOR:CECILIA UVIDIO
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR