

Quito, 14 de Febrero de 1997

Señor
Luciano Palacios Arias
Ciudad.-

De mi consideración:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía " D'LINIART S.A. ", en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted **PRESIDENTE**, por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la escritura pública celebrada ante el Notario Décimo Octavo del Cantón Quito, Dr. Enrique Díaz Ballesteros, el 28 de Enero de 1997, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 14 de Febrero del mismo año.

De conformidad con los estatutos de la Compañía el Presidente deberá reemplazar al Gerente General en caso de ausencia o incapacidad temporal o definitiva de éste.



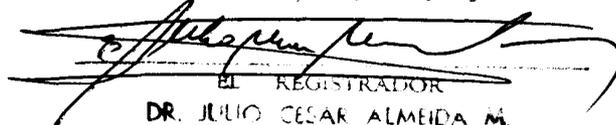
Elizabeth Cabrera Celi
SECRETARIA AD-HOC

RAZON: Acepto el cargo de Presidente de la Compañía " D'LINIART S.A." para el cual he sido elegido.



Luciano Palacios Arias
PRESIDENTE

Este documento se inscribió en el Registro Mercantil del Cantón Quito el día 14 MAR. 1997 a las 12.00 horas.
1181
12.0
14 MAR. 1997



EL REGISTRADOR
DR. JULIO CESAR ALMEIDA M.