DALORANT S.A.

Quito, 1 de septiembre del 2.006

Ingeniero
GIOVANNI CARLOS DI MELLA VESPA
Presente

De mi consideración:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía Dalorant S.A., celebrada el día 1 de septiembre del 2.006, eligió a usted para que desempeñe las funciones de **PRESIDENTE** de la Compañía, por el período estatutario de cinco años.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo Vigésimo Primero de los estatutos sociales le corresponde a usted reemplazar a la señora Gerente General de la Compañía en caso de ausencia temporal o definitiva, con sus mismas atribuciones, ejerciendo, en consecuencia, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía. Sus demás atribuciones se encuentran determinadas en la escritura pública de constitución de Dalorant S.A. otorgada el 21 de junio de 2001, ante el Doctor Roberto Salgado Salgado, Notario Tercero del cantón Quito, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 10 de julio de dicho año.

Atentamente,

Elvira Di Mella Vespa
GERENTE GENERAL-
SECRETARIA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
C.C. 171723324-9

Acepto la designación de Presidente de la Compañía **DALORANT S.A.** que se ha hecho en mi favor.

Quito, 1 de septiembre del 2006.

Ing. Giovanni Carlos Di Mella Vespa
C.I. 171393490-7

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el Nº 8939 del Registro Nombramientos Tomo 137
Quito, a 13 SET 2006

REGISTRO MERCANTIL

RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
CANTON QUITO