

DALORANT S.A.

91171

Quito, 11 de septiembre del 2.007

Señorita
Loredana Ferese Di Mella
Presente

De mi consideración:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía Dalorant S.A., celebrada el día 7 de septiembre del 2.007, eligió a usted para que desempeñe las funciones de **PRESIDENTA** 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 Presidenta de la Compañía **DALORANT S.A.** que se ha hecho en mi favor.

Quito, 14 de septiembre del 2007.

Loredana Ferese Di Mella
C.I. 171723323-1

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **12115** del Registro de Nombramientos Tomo No. **138**
Quito, a **21 NOV. 2007**



Dr. Raúl Goybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO