91171

DALORANT S.A.

Quito, 23 de julio del 2.012

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 17 de julio del 2.012, 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, 23 de julio del 2.012

Loredana Ferese Di Mella
C.I. 171723323-1

Con esta fecha queda inscrito el presente documento
bajo el N° **11219** del Registro de
Nombramientos Tomo N° **143**
15 AGO 2012
REGISTRO MERCANTIL
Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO