

DELLAFIORI S.A.

Quito, 6 de Marzo de 2003

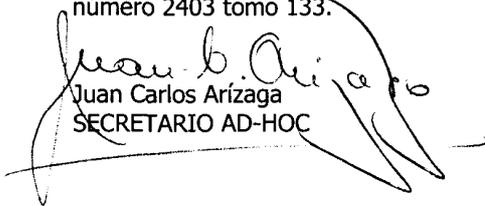
Señor
Ricardo Jonathan Dávalos Marín
Ciudad.-

De mi consideración:

Tengo el agrado de comunicarle que la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía DELLAFIORI S.A. en su sesión celebrada el día de ayer, tuvo el acierto de elegir a usted para que desempeñe el cargo de Gerente, por el período estatutario de dos años; con las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la misma.

De conformidad con el artículo vigésimo, literal D, del Estatuto Social de la Compañía el Gerente tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

El Estatuto Social de la Compañía consta en la escritura pública celebrada ante el Notario Trigésimo Segundo del Cantón Quito, doctor Ramiro Dávila Silva, el 25 de Junio de 2002. La escritura fue inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 19 de Julio de 2002 bajo el número 2403 tomo 133.


Juan Carlos Arízaga
SECRETARIO AD-HOC

Quito a 6 de marzo de 2003.

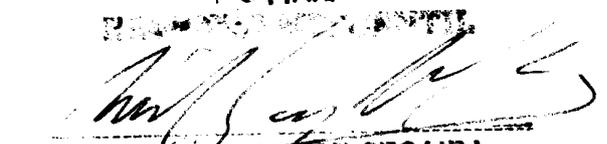
RAZON; Acepto el cargo de GERENTE de la Compañía DELLAFIORI S.A. para el cual he sido elegido.


Ricardo Jonathan Dávalos Marín
Gerente
CC:1707153183



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el Nº 1761 del Registro de Nombramientos Tomo 134

Quito, 13 MAR 2003


Dr. PAUL CAYZOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO