

DELLAFIORI S.A.

93206

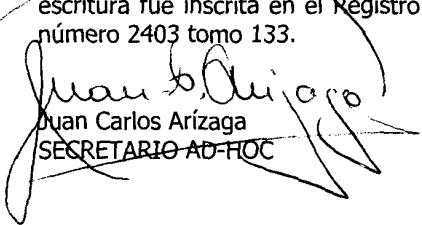
Quito, 6 de Marzo de 2003

Señorita
María Belén Cárdenas Santillán
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 Presidente, por el período estatutario de dos años; con las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la misma.

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 Arizaga
SECRETARIO AD-HOC

Quito a 6 de marzo de 2003.

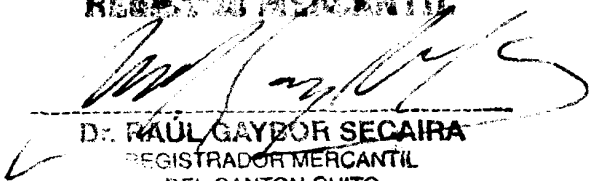
RAZON; Acepto el cargo de PRESIDENTE de la Compañía DELLAFIORI S.A. para el cual he sido elegido.


María Belén Cárdenas Santillán
Presidente
CC:1712539178

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 1762 del Registro de Nombramientos Tomo 134
Quito, a 13 MAR 2003



REGISTRO MERCANTIL


DR. PAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO