Quito, Marzo 17 de 2006

93206

Señor
JOSE BAUM PASTERNAC
Ciudad.

De mi consideración:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **DELLAFIORI S.A.**, reunida el día de hoy, eligió a usted **GERENTE** de la Compañía, para un período de **DOS** años, debiendo ejercer su cargo hasta ser legalmente reemplazado.

Por los Estatutos Sociales, corresponde a usted, ejercer judicial y extrajudicialmente la representación legal de la Compañía, con todos los poderes y atribuciones constantes en el artículo VEINTE de los Estatutos Sociales de la compañía.

Tales Estatutos constan de la Escritura de Constitución de la compañía, otorgada en la Notaría Trigésima Segunda del cantón Quito, el 25 de Junio del años 2.002, misma que se encuentra inscrita en el Registro Mercantil de Quito, bajo el No. 2403 del Tomo 133, de diecinueve de Julio del año 2002.

La representación legal de la Compañía la ejercerá usted de manera individual.

Atentamente,

Dra. María Eugenia Castro T.
SECRETARIA AD-HOC

Yo, **JOSE BAUM PASTERNAC**, acepto el nombramiento precedente y ofrezco desempeñarlo fiel y legalmente.

Quito, Marzo 17 del año 2006.

JOSE BAUM PASTERNAC
C.C. 171723314-0

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el Nº 2778 del Registro Nombramientos Tomo 137
Quito, a 29 MAR. 2006
REGISTRO MERCANTIL

REGISTRO MERCANTIL - QUITO -

Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO