

Quito 1 de junio del 2009

93206

Señora Dra.
MONICA JAFFA HELLER RAPAPORT
Ciudad.

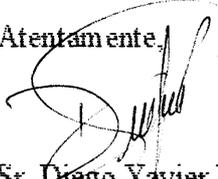
De mi consideración:

Cumple 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 **PRESIDENTE** de la Compañía, para un periodo de **DOS** años, debiendo ejercer su cargo hasta ser legalmente remplazados.

Por los Estatutos Sociales con todos los poderes y atribuciones constante en el artículo **DIEZ Y NUEVE** de los Estatutos Sociales de la Compañía.

Tales Estatutos constan de la Escritura de Constitución de la compañía, otorgada en la Notaria Trigésima Segunda del cantón Quito, el 25 de Junio del año 2.002, misma que se encuentra inscrita en el Registro Mercantil de Quito, bajo el N°. 2403 del Tomo 133, de diecinueve de julio del año 2002.

Atentamente,


Sr. **Diego Xavier Pérez Puruncajas**
SECRETARIO AD-HOC

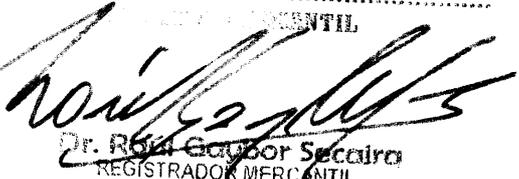
Yo, **MONICA JAFFA HELLER RAPAPORT**, acepto el nombramiento precedente y ofrezco desempeñarlo fiel y legalmente.

Quito, 1 de Junio del año 2009


MONICA JAFFA HELLER RAPAPORT
C.C. 170500778-7

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **7.512** del Registro de Nombramiento Tomo No. **140** Quito, a **1 JUL. 2009**




Dr. **Rosa Goybor Secaira**
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO