Quito 1 de junio del 2009

Señor
JOSE FRANCISCO GROSS JARAMILLO
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 **GERENTE** de la Compañía, para un periodo de **DOS** años, debiendo ejercer su cargo hasta ser legalmente remplazados.

Por los Estatutos Sociales, corresponde a usted, ejercer judicial y extrajudicialmente la representación legal de la compañía, con todos los poderes y atribuciones constante 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 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.

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

Atentamente,

Sr. Diego Xavier Pérez Puruncajas
SECRETARIO AD-HOC

Yo, **JOSE FRANCISCO GROSS JARAMILLO**, acepto el nombramiento precedente y ofrezco desempeñarlo fiel y legalmente.

Quito 1 de Junio del año 2009

JOSE FRANCISCO GROSS JARAMILLO
C.I. 1713997078

REGISTRO MERCANTIL QUITO

... el presente documento ... 7511 del Registro de ... No. 140
Quito, a 1 JUL. 2009
REGISTRO MERCANTIL
Dr. ... bor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO