93206
DC

Quito 10 de Septiembre de 2010

Señor
**JOSE BAUM PASTERNAC**
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 Compañia.

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

Quito 10 de Septiembre de 2010

**JOSE BAUM PASTERNAC**
**C.I. 1717233140**

REGISTRO MERCANTIL
QUITO

... el presente
... No. 11169 del Registro
... Tomo No. 141
Quito, a 13 SEP 2010
REGISTRO MERCANTIL

Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO