

601419

Quito 28 de Abril del 2011



Señor Ing.  
**JOSE BAUM PASTERNAK**  
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 Notaría Trigésima Segunda del cantón Quito, el 25 de Junio del año 2002, 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**

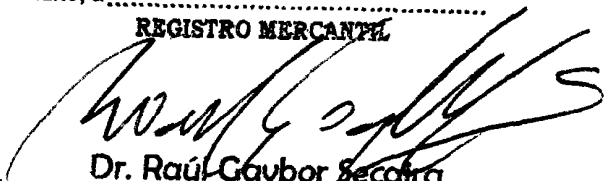
Yo, **JOSE BAUM PASTERNAK**, acepto el nombramiento precedente y ofrezco desempeñarlo fiel y legalmente.

Quito, 28 de Abril del año 2011

  
**JOSE BAUM PASTERNAK**  
**C.C. 1717233140**

Con esta fecha queda inscrito el presente  
documento bajo el No. **599.0** del Registro  
de Nombramientos Tomo No. **142**  
Quito, a **10 MAY 2011**

**REGISTRO MERCANTIL**

  
**Dr. Raúl Gaybor Secaira**  
**REGISTRADOR MERCANTIL**  
**DEL CANTÓN QUITO**

