

Quito, 31 de marzo del 2015

Señor.

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 estatutario de **DOS** años, debiendo ejercer su cargo hasta ser legalmente remplazado.

Por los Estatutos Sociales, con todos los poderes y atribuciones constantes en el artículo **DECIMO NOVENO** 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, del 19 de julio del año 2002.

Atentamente,

Lcda. Bethy Sarzoza
SECRETARIA AD-HOC

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

Quito, 31 de marzo del 2015

JOSE BAUM PASTERNAK
C.I. 171723314-0

Registro Mercantil de Quito

TRÁMITE NÚMERO: 2

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: QUITO

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

EN LA CIUDAD QUITO, QUEDA INSCRITO EL ACTO/CONTRATO QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:



1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE

NÚMERO DE REPERTORIO:	17105
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	15/04/2015
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	5601
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	31/03/2015
FECHA ACEPTACION:	31/03/2015
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	DELLAFIORI S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1717233140	BAUM PASTERNAK JOSE	PRESIDENTE	DOS AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

CONST. RM# 2403 DE:19/07/2002.- NOT. TRIGESIMA SEGUNDA DEL: 25/06/2002 JTM

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 15 DÍA(S) DEL MES DE ABRIL DE 2015

DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA - RESOLUCIÓN 003-RMQ-2015)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VILLAROEL



NOTARIA SEXAGÉSIMA NOVENA DE QUITO

De acuerdo con la facultad prevista en el Art. 18 Numeral 5 de la Ley Notarial, doy fe que la COPIA que antecede, es igual al documento presentado ante mí.
En -2- foja(s). Quito a

23 FEB 2015



[Handwritten Signature]
DR. NICOLÁS ANTONIO RUILOVA
NOTARIO SEXAGÉSIMO NOVENO DE QUITO

**ESPACIO
EN
BLANCO**