

Manta, 30 de Enero del 2013

Señor
DERIO BUCCELLA PASSERI
Presente.-

De mis consideraciones:

La sesión de Junta General Universal Extraordinaria de Accionista de la compañía **DISEÑO, DESARROLLO Y MANUFACTURA DE ECUADOR D.D.M. S.A.** que tuvo lugar el día 28 de enero del 2013, resolvió designarlo a usted **PRESIDENTE**, de la compañía por el periodo Estatutario de **CINCO AÑOS**.

La compañía **DISEÑO, DESARROLLO Y MANUFACTURA DE ECUADOR D.D.M. S.A.**, se constituyó en la ciudad de Guayaquil Provincia del Guayas República del Ecuador el día cuatro (4) de Enero del año dos mil trece (2013), ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón, Ab. **NELSON MAURICIO GOMEZ MAQUILON**, e inscrita en el Registro de la Propiedad del Cantón **MONTECRISTI** bajo el número Veinticuatro (24) del registro mercantil, Tomo uno (1) el Treinta (30) de Enero del año dos mil trece (2013).

El domicilio actual de la compañía está ubicado en el cantón Montecristi.

Atentamente,



JORGE ENRIQUE CHAMBA CABANILLA
SECRETARIO AD- HOC

DATOS DEL PRESIDENTE:

NACIONALIDAD: Venezolano

DOMICILIO: Valencia

PASAPORTE N°: 012812954

Acepto el nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **DISEÑO, DESARROLLO Y MANUFACTURA DE ECUADOR D.D.M. S.A.**, y prometo desempeñar el cargo de conformidad con la Ley y Estatutos Sociales.

Manta, 30 de Enero del 2013

Atentamente

Por. **DERIO BUCCELLA PASSERI.**



CARLOS XAVIER GONZALEZ GARCES

En representación del señor **DERIO BUCCELLA PASSERI** mediante poder Especial Adjunto.

**REGISTRO MUNICIPAL DE LA PROPIEDAD Y
MERCANTIL**

DEL CANTÓN MONTECRISTI



C E R T I F I C O:

Que el **NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE DE LA
COMPAÑÍA DISEÑO, DESARROLLO Y
MANUFACTURA DE ECUADOR D.D.M.S.A.** Que
antecede en esta fecha queda inscrita de fojas: 283-
290, con el número Veintiséis (26) del Registro
Mercantil Tomo (01). Anotada en el Libro Repertorio
Mercantil Tomo (1) con el número Cuarenta y Uno
(41) Y Anotada en el Libro Repertorio General Tomo
(1) con el número Trescientos Noventa y Cinco (395)
y en los respectivos libros índices general y
gravámenes literales "C" "B".

Montecristi, 01 de Febrero del 2.013.

Ab.H.





PODER ESPECIAL

Yo, DERIO BUCCELLA PASSERI, ciudadano venezolano, mayor de edad, casado, con C.I. V-7.022.814, en su condición de Director/Presidente, con facultades de Apoderado Generalísimo de GRUPO LATIN PHONE S.A., empresa domiciliada en Panamá, empresa inscrita en la sección mercantil del Registro Público de Panamá, en la ficha SETECIENTOS CINCUENTA MIL QUINIENTOS DIECISÉS y DICE: Que otorga poder especial al señor Sr. **CARLOS XAVIER GONZALEZ GARCÉS**, ciudadano ecuatoriano, mayor de edad, con C.I.# 0910888262, para que a nombre y representación de la Compañía GRUPO LATIN PHONE, S.A., realice las siguientes gestiones: a) Aperturar la cuenta de integración de Capital de la compañía DISEÑO,DESARROLLO Y MANUFACTURA DE ECUADOR DDM S.A., para iniciar el proceso de constitución, en cualquiera de los bancos locales; b)Firmar la Escritura Pública de Constitución de la compañía que se denominará DISEÑO,DESARROLLO Y MANUFACTURA DE ECUADOR DDM S.A.; c) Comparecer a la primera Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, con todos los derechos que la Ley de Compañías y el Reglamento de Juntas Generales otorgan.

Expedido un primer testimonio para el apoderado. Expedido conforme, la aprueba y juntos firmamos en Venezuela el día 17 de Diciembre de 2012.

DERIO BUCCELLA PASSERI
Director/Presidente
GRUPO LATIN PHONE S.A.



Yo, Agustín Pitty Arosemena, Notario Público Octavo Primer Suplente del Circuito de Panamá, con Cédula No. 4-148-768 C.P.P. 11/13/00

Que he cotejado de este documento, poseo esta copia fotostática con su original y lo he encontrado en todo conforme.

Panamá, 11 ENE 2013



Agustín Pitty Arosemena 82-C
Notario Público Octavo Primer Suplente



APOSTILLE

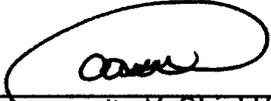
(Convention de la Haye du 5 octobre 1961)

- 1. En Panamá el presente documento público
- 2. Ha sido firmado por: **AGUSTIN PITYA.**
- 3. Quien actúa en calidad de: PRIMER SUPLENTE
- 4. Y esta revestido del sello/timbre de: NOTARIA PÚBLICA OCTAVA
DEL CIRCUITO DE PANAMÁ

certificado

- 5. En el Ministerio de Relaciones Exteriores 6. El día: 11/01/2013
- 7. Por: DEPARTAMENTO DE AUTENTICACION Y LEGALIZACION
- 8. Bajo el número 82-C / # Rec.: 461384-LS



9. 

Margarita Y Chial V.
Firma Autorizada

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA DISEÑO, DESARROLLO Y
MANUFACTURA DE ECUADOR
D.D.M. S.A
CELEBRADA EL 28 DE ENERO DEL 2013**

En la ciudad de Montecristi siendo las 09:00 horas del día 28 de Enero el 2013, se reúne en las oficinas ubicadas en km 5 ½ en la vía Montecristi la Pila, la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía **DISEÑO, DESARROLLO Y MANUFACTURA DE ECUADOR D.D.M. S.A.**

Asisten a esta reunión los siguientes accionistas:

- **GRUPO LATIN PHONE S.A.**, propietario del 99% de las Acciones Ordinarias y Nominativas de Un dólar de los Estados Unidos de América cada uno.
- **CARLOS XAVIER GONZALEZ GARCES**, propietario de una Acción Ordinaria y Nominativa de Un dólar de los Estados Unidos de América cada uno. En calidad de Gerente General.

Encontrándose en consecuencia representada la totalidad del capital social de la compañía que asciende a la suma de 800, oo dólares de Estados Unidos de América, Divididos en 800 Acciones Ordinaria y Nominativa de Un dólar de los Estados Unidos de América cada una, los accionistas deciden constituirse en Junta General Universal Extraordinaria, para tratar el siguiente orden del día:

- **PUNTO UNICO:** designación de los Administradores de la compañía.

Preside la junta el **Ab. Jorge vera Pincay**, como presidente ocasional por así disponerlo los Estatutos de la Constitución de la compañía y actúa como secretario Ad-Hoc por designación de la Junta el Señor. **JORGE ENRIQUE CHAMBA CABANILLA**. Así mismo con la necesidad de designar a los administradores de la compañía y con el poder Especial que tiene el señor presidente de la Junta otorgado por el señor **DERIO BUCCELLA PASSERI**, en su condición de Director Presidente, con facultades de apoderado Generalísimo de **GRUPO LATIN PHONE S.A.** se procede a designar al Señor **DERIO BUCCELLA PASSERI**, como Presidente al señor **DERIO BUCCELLA PASSERI** y así mismo se designa al señor **CARLOS XAVIER GONZALEZ GARCES**, como **GERENTE GENERAL**.

Luego de varias deliberaciones por unanimidad resuelven:

Elegir como Administrador de la compañía a las siguientes personas.

PRESIDENTE: DERIO BUCCELLA PASSERI, representado por el Señor **CARLOS XAVIER GONZALEZ GARCES**

GERENTE GENERAL: CARLOS XAVIER GONZALEZ GARCES.

Se ordena autorizar al secretario Ad Hoc, señor **JORGE ENRIQUE CHAMBA CABANILLA**, para que inscriba los respectivos nombramientos.

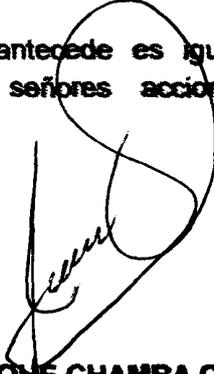
Sin haber otro punto que tratar se concede un momento de receso para la redacción de la presente Acta.

Una vez reinstalada la sesión, se da lectura al texto íntegro del Acta la misma que es aprobada por unanimidad por todos los Accionistas.

Se levanta la sesión a las 10:00 horas.

LATIN PHONE S.A por sus propios derechos y en calidad de accionista, **CARLOS XAVIER GOMZALEZ** también en calidad de accionista y el Ab. **Jorge Vera Pincay** quien preside la Junta.

CERTIFICO.- que el acta que antecede es igual a la original la misma que debidamente suscrita por los señores accionista reposa en los archivos correspondientes de la compañía.



JORGE ENRIQUE CHAMBA CABANILLA.
SECRETARIO AD-HOC