

Manta, 30 de Enero del 2013

Señor
CARLOS XAVIER GONZALEZ GARCES
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 **GERENTE GENERAL**, de la compañía por el periodo Estatutario de **CINCO AÑOS**.

Para que obtenga la representación legal, Judicial y extrajudicial como Gerente General de la compañía.

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 GERENTE GENERAL:

NACIONALIDAD: Ecuatoriano

DOMICILIO: Manta

CEDULA N°: 091088826-2

Acepto el nombramiento de GERENTE GENERAL 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



CARLOS XAVIER GONZALEZ GARCES

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTA DE LA COMPAÑIA 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, 00 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.

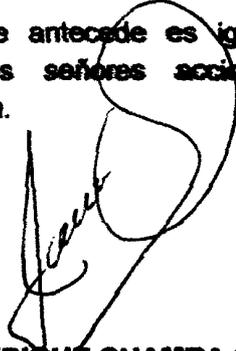
Sin haber otro punto que tratar se concede un momento de receso para la redacción de la presente Acta.

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