

Portoviejo , 30 de diciembre del 2013



Señora :
MERLY DEL ROCIO VERA ZAMBRENO
Presente

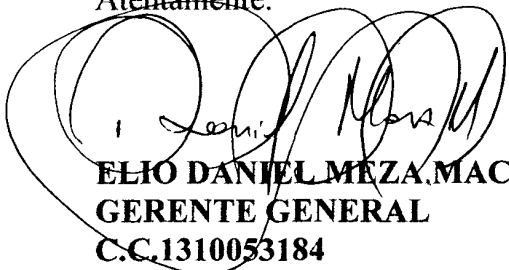
Estimada señora :

Cumplo en comunicar a Usted, que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **IMPORTADORA Y EXPORTADORA DELPHIN OF GOLD S.A. DELPHINGOLD**, en reunión celebrada el 30 de diciembre del 2013 , resolvió por unanimidad elegir a Usted como **PRESIDENTE** de la compañía por el lapso de cinco años contados a partir de la inscripción de éste nombramiento en el Registro Mercantil .

La **COMPAÑIA IMPORTADORA Y EXPORTADORA DELPHIN OF GOLD S. A. DELPHINGOLD** se constituyó por escritura pública celebrada en la Notaría Octava del Cantón Portoviejo , provincia de Manabí el 13 de diciembre del 2013 , inscrita en el Registro Mercantil con fecha 9 de enero del 2014.

Cumpla Usted con los demás requisitos que dan validez a éste instrumento .

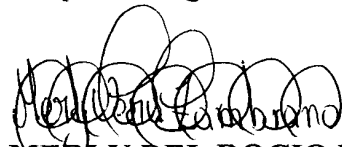
Atentamente.



ELIO DANIEL MEZA MACIAS
GERENTE GENERAL
C.C.1310053184

Portoviejo, 30 de diciembre del 2013

Acepto el cargo conferido



MERLY DEL ROCIO VERA ZAMBRANO
PRESIDENTE
C.C.130988976-2

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: PORTOVIEJO

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

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

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE

NÚMERO DE REPERTORIO:	82
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	14/01/2014
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	41
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:	30/12/2013
FECHA ACEPTACION:	30/12/2013
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	IMPORTADORA Y EXPORTADORA DELPHIN OF GOLD S.A. DELPHINGOLD
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	PORTOVIEJO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1309889762	VERA ZAMBRANO MERLY DEL ROCIO	PRESIDENTE	5 AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

NO APLICA

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: PORTOVIEJO, A 14 DÍA(S) DEL MES DE ENERO DE 2014

Adolfo Inguiero V.
BOLIVAR RODRIGUEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN PORTOVIEJO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: CALLE OLMEDO ENTRE SUCRE Y CORDOVA. EDIF BANCO LA



**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
DELPHIN OF GOLD S. A. DELPHINGOLD CELEBRADA EL DÍA 30 DE
DICIEMBRE 2013**

En la ciudad de Portoviejo del cantón Portoviejo , el 30 de Diciembre del dos mil trece, siendo las 10H00 (diez de la mañana), en la oficina de la compañía “**IMORTADORA Y EXPORTADORA DELPHIN OF GOLD S.A. DELPHINGOLD** “ubicada en la segunda paralela a la avenida Universitaria entre los amigos y calle nueva , se reúnen los señores Vera Zambrano Merly Del Rocio, y Almeida Intriago Cristhian Javier , poseedores de la totalidad del capital pagado de la Compañía quienes deciden reunirse en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas al tenor de lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, para conocer el siguiente orden del día:

1.- Nombramientos de los administradores .

La sala nombra Presidente para ésta reunión a la señora Merly Del Rocio Vera Zambrano y actúa como secretario ad-hoc, el señor Elio Daniel Meza Macías se Instalada la Junta, por unanimidad se designa Presidente de la compañía a la señora Merly Del Rocio Vera Zambrano y como Gerente General el señor Elio Daniel Meza Macías acordándose se emitan los nombramientos a la brevedad posible.

Por no existir otro punto que tratar se declara un receso para la elaboración del acta respectiva, luego de lo cual se reinstala la junta y leída que fue a los presentes su contenido, se afirman y ratifican en todas sus partes firmando para constancia todos los accionistas.



Merly Del Rocio Vera Zambrano

PRESIDENTE



Elio Daniel Meza Macías

SECRETARIO AD-HOC



Cristhian Javier Almeida Intriago
ACCIONISTA