

Guayaquil, Junio 14 del 2002

21370

Señor Ingeniero
RICCARDO ENRICO DELFINI MATHEUS
Ciudad

REF: 2853 - 1 - 02
861 - 4 - 66
4538 - 1 - 59

Estimado Ingeniero:

Me es grato comunicarle a usted, que la Junta General de Accionistas de la Compañía **DELTA-DELFINI & CIA., S.A.**, en sesión celebrada el día 3 de los corrientes, resolvió elegirlo **GERENTE GENERAL** de la compañía, por el lapso de CINCO AÑOS, contados a partir de la aceptación del cargo teniendo por tal la representación legal, judicial y extrajudicial, individualmente de la compañía, de conformidad con los Estatutos Sociales, que consta en la escritura pública de cambio de Denominación Social de **Delfini & Cía. Ltda. (DELTA) a DELTA-DELFINI & CIA., S.A., Transformación a Compañía Anónima, Conversión y Codificación de Estatuto** celebrada ante el Notario Vigésimo Noveno de este Cantón, Abogado Francisco Coronel Flores, el primero de Mayo Del Dos Mil Uno, e inscrita en el Registro Mercantil el Catorce de Febrero del Dos Mil Dos. Delfini & Cía. Ltda. (DELTA), se constituyó ante el doctor Jorge Jara Grau, Notario Segundo de éste Cantón, el 4 de Mayo de 1966 e inscrita el 10 de Mayo de 1966. El 21 de Diciembre de 1998, ante el Notario Vigésimo Noveno del Cantón, Abogado Francisco Coronel Flores, se celebró la Escritura Pública de Aumento de Capital y Reforma del Estatuto Social, inscrita en el Registro Mercantil, el 26 de Mayo de 1999.

Al desearle el mejor de los éxitos en las funciones a usted encomendadas, le reitero los sentimientos de mis más altas consideraciones.

Atentamente,

ING. RICCARDO DELFINI MEHELLI
PRESIDENTE de la Junta General de Accionistas de **DELTA-DELFINI & CIA., S.A.**

Acepto desempeñar el cargo de **GERENTE GENERAL** de **DELTA-DELFINI & CIA., S.A.**, de acuerdo al contrato social y la Ley. Además declaro que soy de nacionalidad ecuatoriana, portador de la C.I. # 0908932288 y domiciliado en la ciudad de Guayaquil, Ciudadela Santa Cecilia Av. Central y Calle República Villa No.3.

Guayaquil, Junio 14 del 2002

ING. RICCARDO ENRICO DELFINI MATHEUS



**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **DELTA-DELFINI & CIA., S.A.**, a favor de **RICCARDO ENRICO DELFINI MATHEUS**, de fojas **83.418** a **83.420**, Registro Mercantil número **12.899**, Repertorio número **19.521**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, veintisiete de Junio del dos mil dos.-




**DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

Orden: 20653
Legal: Carolina Randolf
Amanuense-Cómputo: Angel Neira
Depurador: Marianella Alvarado
Anotación-Razón: Lanner Cobeña
Revisado : *AL*