

Exp. 21370

Guayaquil, Junio 01 del 2007

Señor Ingeniero
RICCARDO ENRICO DELFINI MATHEUS
Ciudad

Ref: 2850 - T - 02

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 21 de Mayo de los corrientes, resolvió reelegirlo **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 & Cia. 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 & Cia. Ltda. (DELTA), se constituyó ante el doctor Jorge Jara Grau, Notario Segundo de este 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 MECHELLI
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 01 del 2007



ING. RICCARDO ENRICO DELFINI MATHEUS

NUMERO DE REPERTORIO: 28.354
FECHA DE REPERTORIO: 06/jun/2007
HORA DE REPERTORIO: 13:50

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha once de Junio del dos mil siete queda inscrito el
Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **DELTA-DELFINI**
& CIA., S.A., a favor de **RICCARDO ENRICO DELFINI**
MATHEUS, a foja **64.363**, Registro Mercantil número **11.591**.

ORDEN: 28354



S

REVISADO POR:

MF



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA