

Nº. 1861-m-66

19

21370

Guayaquil, Junio 01 del 2007

Señor Ingeniero
RICARDO DELFINI MECHELLI
Ciudad

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 **PRESIDENTE** de la compañía, por el lapso de CINCO AÑOS, contados a partir de la aceptación del cargo teniendo por tales funciones de subrogar al Gerente General si llegare a faltar y además presidirá la Junta General de Accionistas y firmará los actos de las mismas conjuntamente con el Gerente General; todo esto 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.

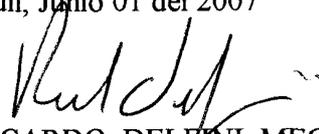
Atentamente,



ING. RICCARDO ENRICO DELFINI MATHEUS
SECRETARIO de la Junta General de Accio-
nistas de DELTA-DELFINI & CIA., S.A.

Acepto desempeñar el cargo de **PRESIDENTE** de DELTA-DELFINI & CIA., S.A., de acuerdo al contrato social y la Ley. Además declaro que soy de nacionalidad Italiana, portador de la C.I. # 090156591-1 y domiciliado en la ciudad de Guayaquil, Ciudadela Los Ceibos Avenida Segunda No. 602 y Calle Tercera.

Guayaquil, Junio 01 del 2007



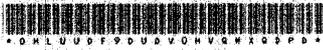
ING. RICARDO DELFINI MECHELLI

OK

NUMERO DE REPERTÓRIO: 28.353
FECHA DE REPERTÓRIO: 06/jun/2007
HORA DE REPERTÓRIO: 13:50

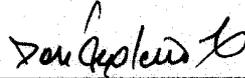
LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha diecinueve de Junio del dos mil siete queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **DELTA-DELFINI & CIA., S.A.**, a favor de **RICARDO DELFINI MECHELLI**, a foja **68.378**, Registro Mercantil número **12.303**.

ORDEN: 28353



S

REVISADO POR:



AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA