

Guayaquil, 29 de Febrero del 2008.

Señor Ingeniero

**RICCARDO ENRICO DELFINI MATHEUS**

Ciudad

Ref. 1861-M-66.

Estimado Ingeniero:

Me es grato comunicarle a usted, que la Junta General de Accionistas de la Compañía **DELTA-DELFINI & CIA . S.A.**, sesión celebrada el día de hoy del año en curso, resolvió elegirlo **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 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 constituyo ante el Notario Segundo de este Cantón, Doctor Jorge Jara Grau, el 4 de Mayo de 1966. El 21 de Diciembre de 1998, ante el Notario Vigésimo Noveno del Cantón, Abogado Francisco Coronel Flores, se celebro la Escritura Pública de Aumento de Capital y reforma de Estatutos Sociales e 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 altas consideraciones.

Atentamente,



**ING. RICCARDO DELFINI MECHELLI**  
**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 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, 29 de Febrero del 2008.



OK.

**ING. RICCARDO ENRICO DELFINI MATHEUS**

NUMERO DE REPERTORIO: 12.317  
FECHA DE REPERTORIO: 12/Mar/2008  
HORA DE REPERTORIO: 12:08

---

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL  
**Certifica:** que con fecha veinticuatro de Marzo del dos mil ocho queda  
inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **DELTA-  
DELFINI & CIA. S.A.**, a favor de **RICCARDO ENRICO DELFINI  
MATHEUS**, a foja 33.116, Registro Mercantil número 5.795.

ORDEN: 12317



S

REVISADO POR:

*pet*



AB. TATIANA GARCIA PLAZA  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA