

Guayaquil, 01 de Marzo del 2013

Señor Ingeniero
RICCARDO ENRICO DELFINI MATHEUS
Ciudad

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 se 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 & 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 Notario Segundo de este Cantón, Doctor Jorge Jara Grau, el 4 de Mayo de 1966. El 21 de Diciembre del 1998, ante el Notario Vigésimo Noveno del Cantón, Abogado Francisco Coronel Flores, se celebró 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. RICARDO DELFINI MECHELLI
Secretario de la Junta General de Accionistas
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 Nueva Kennedy Av. Miguel H. Alcívar y Víctor Hugo Sicouret Torres del Norte A Piso 7.

Guayaquil, 01 de Marzo del 2013.


ING. RICCARDO ENRICO DELFINI MATHEUS

Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO:15.804
FECHA DE REPERTORIO:08/abr/2013
HORA DE REPERTORIO:09:49

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil (E) ha inscrito lo siguiente:

1.- Con fecha ocho de Abril del dos mil trece queda inscrito el presente Nombramiento de Presidente, de la Compañía **DELTA-DELFINI & CIA. S.A.**, a favor de **RICCARDO ENRICO DELFINI MATHEUS**, de fojas **41.559 a 41.560**, Registro Mercantil número **6.694**.

ORDEN: 15804



AB. GUSTAVO AMADOR DELGADO
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL (E)

Guayaquil, 09 de abril de 2013

REVISADO POR:

Nº 0526367

Documentación y Archivo
INTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL

23 AGO 2013

RECIBIDO

Hora _____
Firma Mónica J. 10.00

Recibido en