CHEDANE S.A.

Guayaquil, 24 de junio del 2008

111050

Ref. 13406-1403.

Señor Ingeniero
JUAN JOSÉ HANZE ANTÓN
Ciudad

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **CHEDANE S.A."** celebrada el día de hoy, lo eligió a usted por unanimidad de votos **PRESIDENTE** de la compañía por el período de **CINCO (5)** años.

En el ejercicio de su cargo usted representará legal, judicial y extrajudicialmente a la compañía, conjunta o individualmente con el Gerente General de la misma, de acuerdo a lo dispuesto en los artículos segundo y décimo del Estatuto Social de la compañía.

La compañía **CHEDANE S.A.** (antes "Tarotcorp S.A."), se constituyó mediante Escritura Pública otorgada el 6 de enero del 2003, ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, doctor Marcos Díaz Casquete, y se inscribió en el Registro Mercantil del mismo cantón el 5 de febrero del 2003; y, mediante escritura pública otorgada el 16 de abril del 2008 ante el Notario Décimo Octavo del Cantón Guayaquil Ab. Germán Castillo Suárez, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 12 de junio del 2008, la compañía cambió su denominación social de "Tarotcorp S.A.", a Chedane S.A., y reformó la cláusula segunda del Estatuto Social.

Por motivo de cambio de denominación social de la compañía, este nombramiento reemplaza al otorgado el 28 de febrero del 2008, e inscrito en el Registro Mercantil el 10 de marzo del 2008.

Atentamente,

ING. DANIELLA VIOLETA HANZE ANTÓN DE NEME
Secretaria de la Junta

ACEPTO EL CARGO.- Guayaquil, junio 24 de junio del 2008.

ING.JUAN JOSÉ HANZE ANTÓN
C.C. #090888520-5
Nacionalidad: Ecuatoriana
Domicilio: Edificio Centrum – Piso 10; oficina No.1

NUMERO DE REPERTORIO: 32.745
FECHA DE REPERTORIO: 26/jun/2008
HORA DE REPERTORIO: 10:27

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL Certifica: que con fecha veintiséis de Junio del dos mil ocho queda inscrito el Nombramiento de **Presidente,** de la Compañía **CHEDANE S.A.,** a favor de **JUAN JOSE HANZE ANTON,** a foja **74.664,** Registro Mercantil número **13.245.**

ORDEN: 32745

$

REVISADO POR:

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA