CHEDANE S.A.

111058

Guayaquil, 24 de junio del 2008

Señora ingeniera
DANIELLA VIOLETA HANZE ANTÓN DE NEME
Ciudad

Def. 18406-4.08

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **CHEDANE S.A.** celebrada el día de hoy, la eligió a usted por unanimidad de votos **GERENTE GENERAL** 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 Presidente 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 5 de marzo del 2008.

Atentamente,

ING. JUAN JOSÉ HANZE ANTÓN
Presidente de la Junta

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

Daniella de Neme

ING.DANIELLA VIOLETA HANZE ANTÓN DE NEME
C.C. # 091031459-0
Nacionalidad: Ecuatoriana
Domicilio: Av. Francisco de Orellana y Alberto Borges (esquina)
Edificio Centrum - Piso 10

NUMERO DE REPERTORIO: 32.744
FECHA DE REPERTORIO: 26/jun/2008
HORA DE REPERTORIO: 10:27

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL 1-. Certifica: que con fecha veintiséis de Junio del dos mil ocho queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General,** de la Compañía **CHEDANE S.A.,** a favor de **DANIELLA VIOLETA HANZE ANTON DE NEME,** a foja **74.290,** Registro Mercantil número **13.179. 2.-** Se tomo nota de este Nombramiento a foja **25.925**, del Registro Mercantil del **2.008**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 32744

s

REVISADO POR:

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA