

# CARDIFF S.A.

Guayaquil, 14 de febrero de 2005

Señor  
**DEACTERNAN JOSE PALACIOS RODRIGUEZ**  
Ciudad.-

JI

Ref.: 12670/14/2005

De mi consideración:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía **CARDIFF S.A.**, constituida mediante Escritura Pública autorizada por el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, Dr. Piero Aycart Vincenzini, el día 27 de enero de 2005 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 03 de febrero de 2005, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió designar a usted **PRESIDENTE** de la Compañía por un lapso de **CINCO AÑOS** y con los deberes y las atribuciones constantes en sus Estatutos Sociales.

En el ejercicio de sus funciones usted subrogará al Gerente General en caso de ausencia temporal o definitiva con todas las atribuciones que este tenga, y ejercerá las demás atribuciones que se señalen en el estatuto social constantes en el artículo vigésimo cuarto.

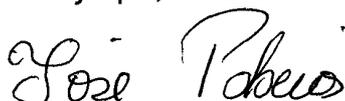
Atentamente,



**RONNY LEON GARCIA**  
**SECRETARIO AD-HOC**

Acepto el nombramiento de Presidente de la Compañía **CARDIFF S. A.**, con número de cédula de ciudadanía **No.120273025-3**, de nacionalidad ecuatoriana, con domicilio en las calles Pichincha 406 y Luque de la ciudad de Guayaquil.

Guayaquil, catorce de febrero del año dos mil cinco

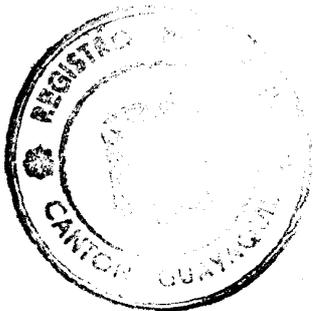


**DEACTERNAN JOSE PALACIOS RODRIGUEZ**  
**PRESIDENTE**

C. C.: 120273025-3

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **CARDIFF S.A.**, a favor de **DEACTERNAN JOSE PALACIOS RODRIGUEZ**, a foja **20.099**, Registro Mercantil número **3.578**, Repertorio número **6.506**.- Guayaquil, veinticinco de Febrero de dos mil cinco.



*Henry Bazurto G.*  
**AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN**  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA

*2015 FEB 25*

ORDEN: 150650  
LEGAL: LANNER COBEÑA  
AMANUENSE: MERCY CAICEDO  
DEPURADOR: ALEXANDRA CORONEL  
ANOTACION/RAZON: HENRY BAZURTO G.  
REVISADO POR: *ad*