

COMERCIAL CARDIN C.A.
DOMICILIO PRINCIPAL: GUAYAQUIL
CAPITAL SOCIAL: S/. 3'000.000,00

23298

16

Guayaquil, 13 de marzo de 1989

Señor
Giuseppe Cardin Bassetto
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle que la Junta General, Extraordinaria, Universal, de esta fecha, de la compañía COMERCIAL CARDIN C.A., resolvió nombrar lo a Usted GERENTE GENERAL de la compañía, por un período de CINCO AÑOS.

En el desempeño del cargo le corresponde - entre otras* consignadas en el Artículo Décimo Séptimo de los Estatutos Sociales - las siguientes atribuciones: Administrar y representar legal, judicial, y extrajudicialmente a la compañía, obrando en todos los casos individualmente, necesitando autorización de la Junta General para los casos de venta o transferencia de dominio, hipoteca, grávámenes o limitaciones en el dominio de los inmuebles de la compañía; firmar con el Presidente de la compañía los títulos de las acciones y demás instrumentos que determinen las Leyes; etc.-

COMERCIAL CARDIN C.A. se constituyó como compañía de responsabilidad limitada - con el nombre de COMERCIAL CARDIN C.LTDA. - en Guayaquil, el 26 de julio de 1976, ante el Notario Abogado Eustorgio Tandazo Maridueña, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 27 de agosto de 1976. Mediante escritura pública ante el Notario Suplente, Abogado Virgilio Jarrín, en ausencia de la titular Norma Plaza de García, el 16 de noviembre de 1986, se otorgó escritura pública en la que se aumentaba capital, se admitían nuevos socios y se reformaba integralmente el Estatuto Social, por la transformación de la compañía de responsabilidad limitada a compañía anónima. El 26 de octubre de 1988, ante la Notario Décimo Tercera, Norma Plaza de García, se otorgó escritura pública en la que se dejaba sin efecto los actos societarios contenidos en la escritura pública antes mencionada, se aumentaba capital, se aceptaban nuevos socios, transformaba a compañía anónima y se reformaban integralmente sus estatutos sociales; la misma que fue aprobada mediante Resolución No. 89-2-1-1-00598, de 23 de febrero de 1989, del Subintendente de Derecho de Societario de la Intendencia de Compañías de Guayaquil; e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 9 de marzo de 1989, de fojas 9.619 a 9.664, Número 2.589 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 3.734 del Repertorio.

Sírvase firmar a continuación, como señal de su aceptación al cargo.

Atentamente,

Antonio Cardin Beseke
Antonio Cardin Beseke
Presidente

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL
GUAYAQUIL, MARZO 13 DE 1989

Giuseppe Cardin Bassetto
GIUSEPPE CARDIN BASSETTO

C e r t i f i c a : Que con fecha de hoy, queda inscrito este Nombramiento de GERENTE GENERAL a foja 16.895, número 4.677 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 6.619 del Repertorio.- Archívanse los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, veinte y seis de Abril de mil novecientos ochenta y nueve.- El Registrador Mercantil.-

Hector Miguel Alcivar Andrade
HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Canton Guayaquil