

23298 J

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

Guayaquil, 13 de marzo de 1989

Señor
Italo Cardin Beseke
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 de la compañía, para un período de CINCO AÑOS.

En el desempeño de su cargo le corresponde - entre otras consignadas en el Artículo Décimo Octavo - las siguientes atribuciones: reemplazar temporalmente tanto al Presidente como al Gerente General de la compañía, cuando por cualquier causa o falta estén impedidos de ejercer sus cargos; además, cumplirá encargos que le dé la Junta General, sin que en ellos esté incluida la representación legal de la compañía.

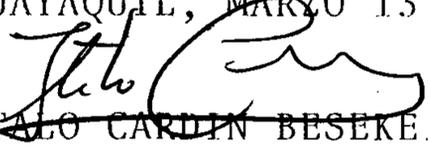
COMERCIAL CARDIN C.A. se constituyó como compañía de responsabilidad limitada - con el nombre de COMERCIAL CARDIN C.LTDA - en Guayaquil, el 26 de julio de 1976, ante el Notario Abogado Eustorgio Tandazo Mari - duena, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 27 de agosto de 1976. Mediante escritura pública otorgada 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 dejaban sin efectos los actos societarios - contenidos en la escritura pública antes mencionada, se aumentaba capital, se aceptaban nuevos socios, transformaba a compañía anónima y se reformaba 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 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 confirmar su aceptación en el espacio destinado para el efecto.

Atentamente,


Giuseppe Cardin Bassetto
Secretario

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE
GUAYAQUIL, MARZO 13 DE 1989


~~ITALO CARDIN BESEKE.~~

Lo entrelineado: General, Vale.-


GIUSEPPE CARDIN - SECRETARIO

C e r t i f i c a : Que con fecha de hoy, queda inscrito este Nombramiento de

GERENTE a foja 18.056, número 4.958 del Registro Mercantil y anotado ba -

0907929731

I

de el número 7.018 del Repertorio.- Archívandose los comprobantes
de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil,
cinco de Mayo de mil novecientos ochenta y nueve.- El Registrador
Mercantil.-

AS. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

