

289

COMERCIAL CARDIN C.A.
ELOY ALFARO 2212
Telefono 4422266
Casilla 3610 Telex 3466 CAMCOM
Guayaquil-Ecuador

REF: 9.619 M 89
17.928 M 76

J
14

Guayaquil, 14 de Marzo de 1994

Señor
ANTONIO CARDIN BESEKE
Ciudad

23298

ma

De mis consideraciones:

Cúmplame informarle que la Junta General Extraordinaria, Universal de esta fecha, de la compañía COMERCIAL CARDIN C.A., decidió nombrarlo PRESIDENTE de la compañía, por un periodo de CINCO AÑOS.

En el ejercicio de su cargo le corresponde entre otras consignadas en el artículo Décimo Sexto del Estatuto Social las siguientes atribuciones: Firmar con el Gerente General los títulos de las acciones, actas de Junta General, como demás instrumentos que debe suscribir según la Ley de Compañías, otros cuerpos legales y los Estatutos Sociales; Presidir las Juntas Generales, etc.

Comercial Cardin C.A. se constituyó como compañía limitada con el nombre de COMERCIAL CARDIN C.LTDA. en Guayaquil, el 26 de Julio de 1.976, 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 Jarrin, en ausencia de la titular Norma Plaza de Garcia, el 16 de Noviembre del 1986, se otorgó escritura pública en la que se aumentaba capital, se admitían nuevos socios y se reformaba integralmente los Estatutos Sociales por la transformación de la compañía de limitada a compañía anónima. El 26 de Octubre de 1988, ante la notario Décima Tercera, Doctora Norma Plaza de Garcia, se otorgó escritura pública en la que se dejaba 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 reformaban integralmente los Estatutos Sociales; la misma que fue aprobada mediante Resolución Nº 89-2-1--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 fijas 9.619 a 9.664, Número 2.589 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 3.734 del Repertorio.



Sírvase firmar a continuación en el espacio señalado en señal de asentamiento.

Atentamente

GIUSEPPE CARDIN BASSETTO
SECRETARIO

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE
Guayaquil, 14 de Marzo de 1994

ANTONIO CARDIN BESEKE

En la presente fecha queda inscrito este Nomenclamiento de Presidente

Folio(s) 9.685-9686 Registro Mercantil No. 3360 Repertorio No. 6.910

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-

Guayaquil, 14 de Marzo de 1994

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil