

Guayaquil 15 de Marzo de 1999



19

J

REF: 9.619 N 89

Señor  
GIUSEPPE CARDIN BASSETTO  
Ciudad.-

23298  
OK

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria, Universal, de esta fecha, de la compañía Comercial Cardin C.A. resolvió nombrarlo a usted GERENTE GENERAL de la compañía por un periodo de CINCO AÑOS.

En el desempeño del cargo le corresponde entre otras consignadas en el Art. Décimo Séptimo de los Estatutos sociales las siguientes atribuciones: Administrar y representar legal, judicial y extrajudicial a la compañía, obrando en todos los casos individualmente, necesitando autorización de la Junta General para los casos de ventas de transferencias de dominio, hipoteca, gravámenes 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 la Ley; etc.

Comercial Cardin C.A. se constituyó como compañía de responsabilidad limitada con el nombre de COMERCIAL CARDIN COMPAÑIA LIMITADA 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 aumentará Capital, se admitan nuevos socios y se reformaba íntegramente el estatuto social, por la transformación de la compañía de responsabilidad limitada a compañía anónima. El 26 de Octubre de 1.988, ante la Notaria Décima Tercera, Norma Plaza de García, se otorgó Escritura Pública en la que se dejaban sin efecto los actos societarios contenidos en la Escritura Pública antes mencionada, se aumentaba capital, se aumentaban nuevos socios, transformaba compañía anónima y se reformaban íntegramente los Estatutos Sociales; la misma que fue aprobada mediante Resolución No. 2-100598, del 23 de Febrero de 1989, del Subintendente de Derecho Societario de la Intendencia de Compañías -Guayaquil; e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 9 de marzo de 1.989, de fojas 9.619 a 9.683 # 2.539 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 3.731 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, 15 de Marzo de 1999

*Giuseppe Cardin Bassetto*

GIUSEPPE CARDIN BASSETTO

0902 363134

En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de GERENTE GENERAL  
Folio(s) 15438 Registro Mercantil N°  
4235 Repertorio N° 6037

Se archivan los Comprobantes de pago por los  
Impuestos respectivos.

Guayaquil, 19 de Marzo de 1999

*Hector Miguel Alvar Andrade*  
AB: HECTOR MIGUEL ALVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil