

Guayaquil 15 de Marzo de 1999



24

REF: 9.619 N 89

Señor
ANTONIO CARDIN BESEKE
Ciudad.-

23298

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 PRESIDENTE de la compañía por un periodo de CINCO AÑOS.

En el desempeño del cargo le corresponde entre otras consignadas en el Art. Décimo Sexto de los Estatutos sociales las siguientes atribuciones: Cumplir y hacer cumplir las resoluciones de la Junta General de Socios y velar por la buena marcha de los negocios sociales; suscribir conjuntamente con el Gerente General los certificados de aportaciones y presidir la Junta Generales de Socios.

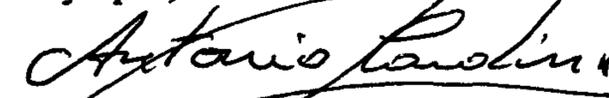
Comercial Cardin C.A. se constituyó como compañía de responsabilidad limitada con el nombre de COMERCIAL CARDIN COMPAÑIA LIMITADA en Guayaquil, el 26 de Julio de 1976, ante el Notario Abogado Eustorgio Tandazo Maridueña , inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 27 de Agosto de 1976, mediante 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,


GIUSEPPE CARDIN BASSETTO
GERENTE GENERAL

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE
Guayaquil, 15 de Marzo de 1999

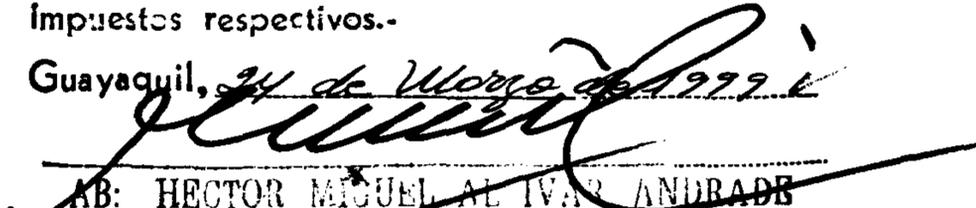

ANTONIO CARDIN BESEKE
C.C. #0906203500



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de PRESIDENTE ✓
Folio(s) 16118 ✓ Registro Mercantil N°
4519 ✓ Repertorio N° 6395 ✓

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

Guayaquil, 24 de Marzo de 1999


AB: HECTOR MIGUEL ALVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil.