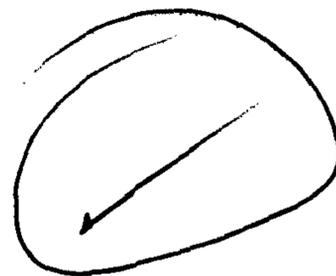


Guayaquil, 16 de Marzo de 2004

Señores  
**GIUSEPPE CARDIN BASSETTO**  
Ciudad

23298



I

REF: 17928/4/76  
9619/4/89

De mis consideraciones:

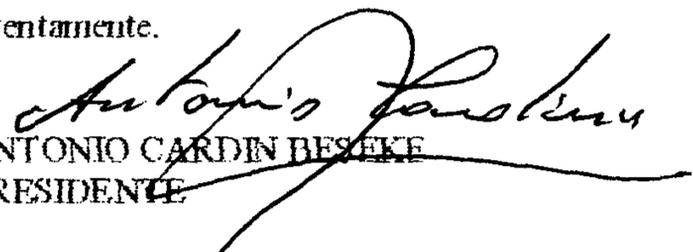
Cúmpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria, universal, de esta fecha, de la compañía Comercial Cardin C. A. resolvió nombrarlo a usted **GERENTE GENERAL** de la compañía por un periodo de CINCO AÑOS.

En el desempeño del cargo le corresponde entre otras consignadas en el Art. Décimo Séptimo de los Estatutos Sociales: 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 venta de transferencia 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 determine la Ley, etc.

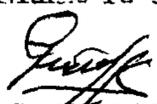
Comercial Cardin C. A. se constituyó como compañía de responsabilidad limitada con el nombre de COMERCIAL CARDIN COMPAÑIA LIMITADA, en Guayaquil, el 26 de Julio de 1976, ante el Notario Abogado Eustorgio Tandazo Maridueña, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 27 de agosto de 1976, mediante Escritura Pública ante el Notario Suplente, 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 el Capital, admiten nuevos socios y se reformaban íntegramente el estatuto social, por la transformación de la compañía de Responsabilidad Limitada a Compañía Anónima. El 26 de Octubre de 1988, ante la Notaria Décima 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 aumentaba nuevos socios, transformaba compañía anónima y reformaban íntegramente los Estatutos Sociales; la misma que fue aprobada mediante resolución No 89-2-1-1-000598, 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 1989 de fojas 9.619 a 9.664 #2589 del Registro Mercantil anotado bajo el número 3.734 del repertorio.

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

Atentamente.

  
ANTONIO CARDIN BESEKE  
PRESIDENTE

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL  
Guayaquil, Marzo 16 de 2004

  
GIUSEPPE CARDIN BASSETTO  
C.I. # 0902363134

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **COMERCIAL CARDIN C.A.**, a favor de **GIUSEPPE CARDIN BASSETTO**, de fojas **55.747 a 55.749**, Registro Mercantil número **8.751**, Repertorio número **13.752**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, diecisiete de Mayo del dos mil cuatro.-



*Zoila Cedeño Cellan*  
**AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA**

ORDEN:103298  
LEGAL: ANGEL AGUILAR  
AMANUENSE: MERCEDES CAICEDO  
COMPUTO: MERCEDES CAICEDO  
ANOTACION-RAZON: OFIR NAZARENO  
REVISADO POR: *U*