

Guayaquil, 16 de Marzo de 2004

Señores
ANTONIO CARDIN BÉSEKE
Ciudad

23298

Ref. 14928-14-76



I

De mis consideraciones:

Cumpleme 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: 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 Gerente General 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 COMPANIA LIMITADA, en Guayaquil, el 26 de Julio de 1976, ante el Notario Abogado Eustorgio Tandazo Mariducha, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 27 de agosto de 1976, mediante Escritura Pública ante el Notario Suplente, Virgilio Jarín 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.


GIUSEPPE CARDIN BASSETTO
GERENTE GENERAL

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE
Guayaquil, Marzo 16 de 2004


ANTONIO CARDIN BÉSEKE
C.I. # 0906203500

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **COMERCIAL CARDIN C.A.**, a favor de **ANTONIO CARDIN BESEKE**, de fojas **55.952 a 55.954**, Registro Mercantil número **8.773**, Repertorio número **13.778**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, dieciocho de Mayo del dos mil cuatro.-



for! Cedeno
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN:103299
LEGAL: SILVIA COELLO
AMANUENSE: FABIOLA CASTILLO
COMPUTO: FABIOLA CASTILLO
ANOTACION-RAZON: OFIR NAZARENO
REVISADO POR: *u*