

Guayaquil, 16 de Marzo de 2004

Señores  
**ANTONIO CARDIN BESKE**  
Ciudad

232 98

Ref. 14928-4-76



H

De mis consideraciones:

Cumpleme comunicale 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 período 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 Jarrín en ausencia de la titular Norma Plaza de García. El 16 de Noviembre de 1986 se otorgó escritura pública en la que se aumentaría 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 admitían nuevos socios, transformaba compañía anónima y reformaban íntegramente los Estatutos Sociales; la misma que fue aprobada mediante resolución No 89-2-1-000598 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*  
**GIUSEPPE CARDIN BASSETTO**  
**GERENTE GENERAL**

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE  
Guayaquil, Marzo 16 de 2004

*Antonio Cardin Beske*  
**ANTONIO CARDIN BESKE**  
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.-

*Yo (l) lo dejo (l)*  
**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: *M*