

1

COMERCIAL CARDIN C.A.

Guayaquil, Febrero 16 del 2009

Señor
ANTONIO CARDIN BESEKE
Ciudad.-

23298.

Def: 17928-n-76

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, 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 Artículo 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 COMPAÑÍA 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 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 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,



VANESSA ROSSANA CARDIN BESEKE
GERENTE GENERAL

Acepto el nombramiento de **Presidente** de la compañía **COMERCIAL CARDIN C.A.**- Guayaquil, 16 de Febrero del 2009.



ANTONIO CARDIN BESEKE
C. C. # 0906203500

NUMERO DE REPERTORIO: 7.832
FECHA DE REPERTORIO: 17/feb/2009
HORA DE REPERTORIO: 15:53

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha once de Marzo del dos mil nueve queda inscrito
el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **COMERCIAL
CARDIN C.A.**, a favor de **ANTONIO CARDIN BESEKE**, a foja
27.075, Registro Mercantil número **4.634**.

ORDEN: 7832



S

REVISADO POR



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA