

GUAYAQUIL, DICIEMBRE 29 DEL 2005

13026

ref. 24292 14/83
49386 14/94
134646 14/2005

SEÑOR DR.
OTTO SORIANO CASANOVA
CIUDAD

DE NUESTRAS CONSIDERACIONES:

CÚMPLEME COMUNICARLE QUE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA CASA DEL RULIMAN DEL ECUADOR S.A. CARRULESA, EN SU SESIÓN CELEBRADA EL DÍA DE HOY, RESOLVIÓ ELEGIR A USTED PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA POR EL LAPSO DE CINCO AÑOS, CON LAS ATRIBUCIONES Y DEBERES CONSTANTES EN EL ESTATUTO SOCIAL DE LA MISMA.

EN EL EJERCICIO DE SU CARGO, USTED EJERCERÁ CON PLENITUD DE ATRIBUCIONES CONSTANTES EN EL ARTÍCULO DUODÉCIMO DEL ESTATUTO Y COMO TAL REEMPLAZARÁ AL GERENTE GENERAL EN CASO DE AUSENCIA Y/O FALTA DEL MISMO, PUDIENDO ACTUAR CON TODAS LAS ATRIBUCIONES DE DEBERES DEL GERENTE GENERAL. EN CASO DE AUSENCIA, FALTA O IMPEDIMENTO TEMPORAL DEL GERENTE GENERAL.

EL ESTATUTO SOCIAL SE PROTOCOLIZÓ COMO COMPAÑIA LIMITADA ANTE EL NOTARIO DÉCIMO SEXTO DEL CANTÓN, EL 22 DE OCTUBRE DE 1982, E INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL DE GUAYAQUIL, EL 9 DE AGOSTO DE 1983. MEDIANTE ESCRITURA PÚBLICA OTORGADA ANTE LA NOTARÍA TRIGÉSIMA DE ESTE CANTÓN, EL 16 DE JUNIO DE 1994, E INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL DE GUAYAQUIL, EL 4 DE NOVIEMBRE DE 1994, SE TRANSFORMÓ A SOCIEDAD ANÓNIMA Y REFORMÓ SU ESTATUTO. MEDIANTE ESCRITURA PÚBLICA ANTE LA NOTARÍA TRIGÉSIMA OCTAVA DEL CANTÓN, EL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2000, E INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL, EL 23 DE MAYO DEL 2001, SE AUMENTÓ EL CAPITAL Y REFORMÓ EL ESTATUTO SOCIAL. MEDIANTE ESCRITURA PÚBLICA OTORGADA ANTE LA NOTARÍA PRIMERA DEL CANTÓN, EL 6 DE OCTUBRE DEL 2005 E INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL, 26 DE DICIEMBRE DEL 2005, CAMBIÓ DE DENOMINACIÓN DE RULIMANES Y ACERO S.A. A CASA DEL RULIMÁN DEL ECUADOR S.A. CARRULESA Y REFORMÓ SU ESTATUTO SOCIAL.

MUY ATENTAMENTE,

SR. JOHNNY SORIANO CASANOVA
SECRETARIO DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO CONFERIDO A MI FAVOR Y PROMETO DESEMPEÑARLO EN FORMA LEGAL. GUAYAQUIL, DICIEMBRE 29 DEL 2005


DR. OTTO SORIANO CASANOVA
CC. NO. 0900475971

**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL**

1-. Certifico: que con fecha diecisiete de Febrero del dos mil seis queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **CASA DEL RULIMAN DEL ECUADOR S.A. CARRULESA**, a favor de **OTTO SORIANO CASANOVA**, a foja **17.692**, Registro Mercantil número **3.345**, y anotada el diez de Enero del dos mil seis, bajo el número **1.582** del Repertorio, a las 13:20 Horas.



Yo, Zoila Cedeño Cellan

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
ENCARGADA

ORDEN: 1582
LEGAL: Monica Alcivar
AMANUENSE: Mercy Caicedo
ANOTACION-RAZON: Ofir Nazareno
REVISADO POR: *[Signature]*