

GUAYAQUIL, DICIEMBRE 29 DEL 2005

13026 /
I

SEÑOR
JOHNNY SORIANO CASANOVA
CIUDAD

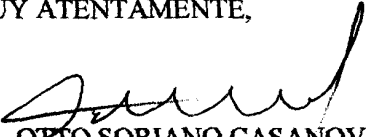
DE NUESTRAS CONSIDERACIONES:

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

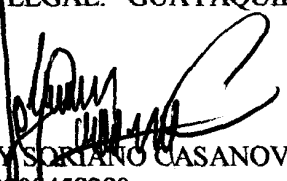
EN EL EJERCICIO DE SU CARGO, USTED EJERCERÁ CON PLENITUD DE ATRIBUCIONES LA REPRESENTACIÓN LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL, SIN NECESIDAD DEL CONCURSO DE NINGÚN OTRO FUNCIONARIO.

EL ESTATUTO SOCIAL SE PROTOCOLIZÓ COMO COMPAÑÍA 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 27 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 RULIMAN DEL ECUADOR S.A. CARRULESA Y REFORMÓ SU ESTATUTO SOCIAL.

MUY ATENTAMENTE,


DR. OTTO SORIANO CASANOVA
PRESIDENTE

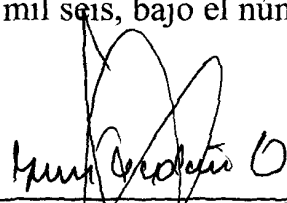
ACEPTO EL CARGO CONFERIDO A MI FAVOR Y PROMETO DESEMPEÑARLO EN FORMA LEGAL. GUAYAQUIL, DICIEMBRE 29 DEL 2005


JOHNNY SORIANO CASANOVA
CC. N° 0900458290

**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL**

1-. Certifico: que con fecha veintiséis de Enero del dos mil seis queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **CASA DEL RULIMAN DEL ECUADOR S.A. CARRULESA**, a favor de **JOHNNY SORIANO CASANOVA**, a foja **8.493**, Registro Mercantil número **1.679**, y anotado el veintiséis de Enero del dos mil seis, bajo el número **1.581** del Repertorio.-




AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 1581
LEGAL: Lanner Cobeña
AMANUENSE: Sara Carriel
ANOTACION-RAZON: Margarita Castro
REVISADO POR: 