

Guayaquil, febrero 9 del 2005

22810

Señor Ingeniero
JAIME DAVID BOLONA MORGNER
Ciudad

REG: 4291 I-76

De mis consideraciones:

Por la presente informo a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **ECUAMECÁNICOS S. A.**, en sesión celebrada en esta fecha, tuvo el acierto de reelegir a usted **SEGUNDO VICEPRESIDENTE** de la compañía, por el lapso de **DOS AÑOS**, contados a partir de la fecha de inscripción en el Registro Mercantil.

De conformidad con lo dispuesto en el Estatuto Social de la compañía, constante en la escritura de Aumento de Capital, Transformación de Compañía Limitada en Sociedad Anónima, Cambio de denominación Social de **TALLERES MECÁNICOS DEL ECUADOR (ECUAMECÁNICOS) C.LTDA.** por el de **ECUAMECÁNICOS S.A.**, Reforma al Objeto Social y Reforma Integral y Codificación del Estatuto Social de la Compañía, otorgada ante el Notario Décimo Séptimo de Guayaquil, el 29 de octubre del 2004, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 27 de enero del 2005, a usted le corresponde reemplazar al Presidente y/o Gerente General, en caso de ausencia temporal de éstos, y actuar con las mismas funciones de los subrogados.

La compañía se constituyó mediante escritura pública autorizada por el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, el 27 de abril de 1976, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 16 de junio de 1976.

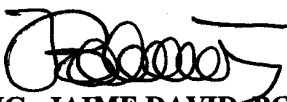
Al extenderle el presente nombramiento le deseo éxitos en el ejercicio de su cargo.

Atentamente

p. **ECUAMECÁNICOS S.A.**

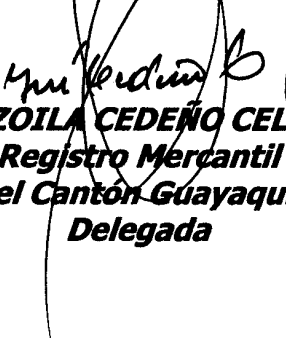

ING. CARLOS CISNEROS MORENO
PRESIDENTE

Acepto el nombramiento que antecede
Guayaquil, febrero 9 del 2005


ING. JAIME DAVID BOLONA MORGNER

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **SEGUNDO VICEPRESIDENTE** de la compañía **ECUAMECANICOS S.A.**, a favor de **JAIME DAVID BOLOÑA MORGNER**, a foja **15.698**, Registro Mercantil número **2.757**, Repertorio número **5.047**.- Guayaquil, quince de Febrero del dos mil cinco.-


AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
Registro Mercantil
del Cantón Guayaquil
Delegada

SUP. CIAS.



Orden: 148496
Legal: Mónica Alcívar
Amanuense-Cómputo: Carlos Lucín
Depurador: Alexandra Coronel
Anotación-Razón: Lanner Cobeña
Revisado: **M**