

25984 1

REF: 24.294/M/83

49.386/M/94

15

Guayaquil, Enero 30 de 1.995

Señor
JOHNNY SORIANO CASANOVA
Ciudad.-

De nuestras consideraciones:

Cúmpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía, RULIMANES Y ACERO S.A. en su sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegir a usted, GERENTE GENERAL de la Compañía por el tiempo 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 1.982 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 9 de Agosto de 1.983. Mediante Escritura Pública otorgada ante la Notaría Trigésima de este Cantón, el 16 de Junio de 1.994, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 4 de Noviembre 1.994, se transformó a Sociedad Anónima y Reformó su Estatuto.

Este documento sirve de credencial suficiente para que Ud. ejerza el cargo de Gerente General por el periodo designado desde el día en que se lo inscriba en el Registro Mercantil del Cantón.

Atentamente.

[Handwritten Signature]
Otto Soriano Casanova
PRESIDENTE

Acepto el cargo conferido a mi favor y prometo desempeñarlo en forma legal, Guayaquil, Enero 30 de 1.995.

[Handwritten Signature]
JOHNNY SORIANO CASANOVA

En la presente fecha queda inscrito este Nomenclamiento de Gerente General
Folio(s) 16.253 Registro Mercantil No. 4.790
Repertorio No. 10.403
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, 15 de Enero de 1.995

LCDO. CARLOS FONSECA ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil