

Guayaquil, Enero 31 del 2000

Señor
JOHNNY SORIANO CASANOVA
Ciudad.-

25984

3

De nuestras consideraciones:

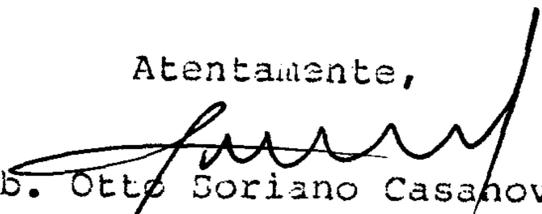
Cúpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía RULIMANES Y ACERO S.A. en su sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegir a usted, GERENTE GENERAL, de la Compañía por el tiempo de CINCO años, con las atribuciones y deberes constantes en el Estatuto Social de la 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.

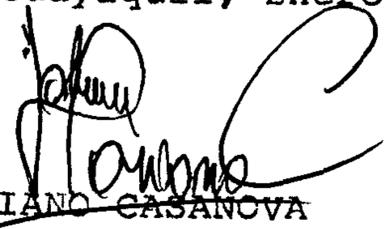
El Estatuto Social se protocolizó como Compañía Limitada ante el Notario Décimo Sexto del Cantón, el 22 de Octubre de 1982 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 9 de Agosto de 1983. Mediante Escritura Pública otorgada ante la Notaría Trigésima de éste Cantón, el 16 de Junio de 1994, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 4 de Noviembre de 1994, se transformó a Sociedad Anónima y Reformó su Estatuto.

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

Atentamente,


Ab. Otto Soriano Casanova
PRESIDENTE

Acepto el cargo conferido a mi favor y prometo desempeñarlo en forma legal. Guayaquil, Enero 31 del 2000.

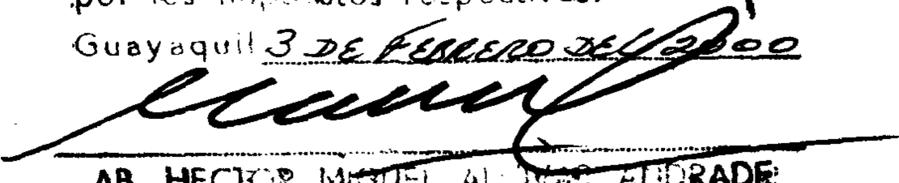

JOHNNY SORIANO CASANOVA
C.I. 0900458290

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de GERENTE GENERAL
Folio(s) 6096 Registro Mercantil No.

1724 Reporte No. 2291

Se archivan los comprobantes de pago
por los impuestos respectivos.

Guayaquil 3 DE ENERO DEL 2000


AB. HECTOR MIGUEL ALVAREZ ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil