

Guayaquil, 24 de Febrero del 2005

Señor Abogado
 OTTO SORIANO CASANOVA
 Ciudad.-

24291 - M - 83

49386 - M - 94

De nuestras consideraciones:

25984

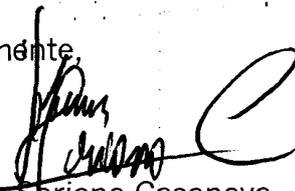
Cúmpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía, RULIMANES Y ACERO S.A. en su sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegir a usted, PRESIDENTE de la Compañía por el tiempo de CINCO años, con las atribuciones y deberes constantes en el Estatuto Social de la misma.

En el ejercicio de su cargo usted, reemplazara con plenitud de atribuciones al Gerente General en caso de ausencia, y/o falta del mismo.

El Estatuto Social se protocolizo 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 Publica otorgada ante la Notaria 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 transformo a Sociedad Anónima y Reformo su Estatuto. Mediante Escritura Publica otorgada ante la Notaria Trigésima Octava de este Cantón, el 27 de Noviembre del 2000, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 25 de Abril del 2001, se Aumento el Capital y Reformo los Estatutos.

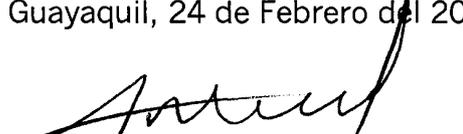
Este documento sirve de credencial suficiente para que usted, ejerza el cargo de Presidente por el periodo designado desde el día en que se lo inscriba en el Registro Mercantil del Cantón.

Atentamente,



Johnny Soriano Casanova
 SECRETARIO DE LA JUNTA

Acepto el cargo conferido a mi favor y prometo desempeñarlo en forma legal.
 Guayaquil, 24 de Febrero del 2005.



AB. OTTO SORIANO CASANOVA
 C.I. # 0900475971

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de PRESIDENTE de la compañía RULIMANES Y ACERO S.A.; a favor de OTTO SORIANO CASANOVA; a foja 20.984, Registro Mercantil número 3.803, Repertorio número 6.906.- Guayaquil, uno de Marzo del dos mil cinco.-



Zoila Cedeño
**AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADA**

SUP. C.I.S.

ORDEN: 151157
LEGAL: LANNER COBEÑA
AMANUENSE-COMPUTO: ANGEL NEIRA
DEPURADOR: ALEXANDRA CORONEL
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: *U*