

2798
SUP. CIAS.

Guayaquil, 24 de Febrero del 2005

Señor
JOHNNY SORIANO CASANOVA
Ciudad.-

Ref. 24291/14/83
49386/14/94

De nuestras consideraciones:

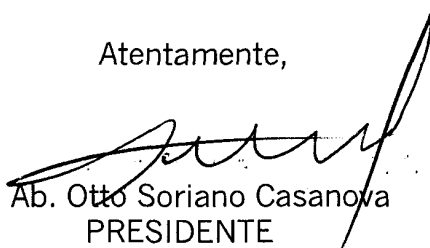
Cúmpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía RULIMANES Y ACERO S.A. en su sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegir a usted, GERENTE GENERAL, de la Compañía por el tiempo de CINCO años, con las atribuciones y deberes constantes en el Estatuto Social de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

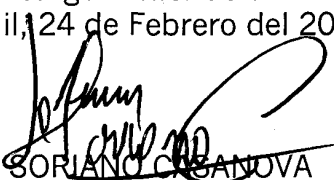
El Estatuto Social se protocolizo como Compañía Limitada ante el Notario Décimo Sexto del Cantón, el 22 de Octubre de 1982 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 9 de Agosto de 1983. Mediante Escritura Publica otorgada ante la Notaria Trigésima de este Cantón, el 16 de Junio de 1994, e inscrita 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 Gerente General por el periodo designado desde el día en que se lo inscriba en el Registro Mercantil del Cantón.

Atentamente,

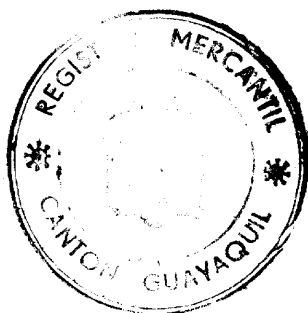

Ab. Otto Soriano Casanova
PRESIDENTE

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


JOHNNY SORIANO CASANOVA
C.I. # 0900458290

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **RULIMANES Y ACERO S.A.**, a favor de **JOHNNY SORIANO CASANOVA**, a foja **21.175**, Registro Mercantil número **3.830**, Repertorio número **6.963**.- Guayaquil, dos de Marzo del dos mil cinco.-




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

SUP. CLAS.

ORDEN: 151156
LEGAL: LANNER COBEÑA
AMANUENSE: MERCEDES CAICEDO
DEPURADOR: ALEXANDRA CORONEL
ANOTACION-RAZON: PRISCILA BURGOS
REVISADO POR: F.