

GUAYAQUIL, 9 DE ABRIL DEL 2008

SEÑOR
JUAN ALFREDO SORIANO SAMAN
CIUDAD.

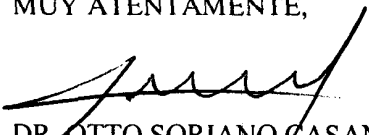
DE NUESTRAS CONSIDERACIONES:

CÚPLAME COMUNICARLE QUE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CASA DEL RULIMAN DEL ECUADOR S.A. CARRULESA, EN SU SESIÓN CELEBRADA EL DÍA DE HOY, RESOLVIÓ ELEGIR A USTED GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA POR EL LAPSO 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.

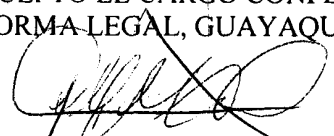
EL ESTATUTO SOCIAL SE PROTOCOLIZÓ COMO COMPAÑÍA LIMITADA ANTE EL NOTARIO DECIMO SEXTO DEL CANTÓN, EL 22 DE OCTUBRE DE 1982, E INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL DE GUAYAQUIL, EL 9 DE AGOSTO DE 1983. MEDIANTE ESCRITURA PUBLICA OTORGADA ANTE LA NOTARIA TRIGÉSIMA DE ESTE CANTÓN, EL 16 DE JUNIO DE 1994, E INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL DE GUAYAQUIL, EL 4 DE NOVIEMBRE DE 1994, SE TRANSFORMÓ A SOCIEDAD ANÓNIMA Y REFORMÓ SU ESTATUTO. MEDIANTE ESCRITURA PÚBLICA ANTE LA NOTARÍA TRIGESIMA OCTAVA DEL CANTÓN, EL 27 DE NOVIEMBRE DEL 2000, E INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL, EL 23 DE MAYO DEL 2001, SE AUMENTÓ EL CAPITAL Y REFORMÓ EL ESTATUTO SOCIAL MEDIANTE ESCRITURA PÚBLICA OTORGADA ANTE EL NOTARIO PRIMERO INTERINO DEL CANTÓN, EL 6 DE OCTUBRE DEL 2005 E INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL, 26 DE DICIEMBRE DEL 2005, CAMBIÓ DE DENOMINACIÓN DE RULIMANES Y ACERO S.A. A CASA DEL RULIMAN DEL ECUADOR S.A. CARRULESA Y REFORMÓ SU ESTATUTO SOCIAL.

MUY ATENTAMENTE,



DR. OTTO SORIANO CASANOVA
PRESIDENTE

ACEPTO EL CARGO CONFERIDO A MI FAVOR Y PROMETO DESEMPEÑARLO EN FORMA LEGAL, GUAYAQUIL, 9 DE ABRIL DEL 2008



JUAN ALFREDO SORIANO SAMAN
CC. No 091438529-9

NUMERO DE REPERTORIO: 17.425
FECHA DE REPERTORIO: 10/Abr/2008
HORA DE REPERTORIO: 11:22

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha catorce de Abril del dos mil ocho queda inscrito
el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **CASA DEL
RULIMAN DEL ECUADOR S.A. CARRULESA**, a favor de **JUAN
ALFREDO SORIANO SAMAN**, a foja **40.859**, Registro Mercantil
número **7.346**.

ORDEN: 17425

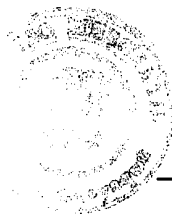
• UDOLXJ090HJ009E0002JK0 •

• R00LV0DFLE010HVGHE00P0 •

• R00LV0DFLE010HVGHE00P0 •

• VRJUXE900OLFVLUS0QRSDU •

s 9.30.
REVISADO POR: *105*



REGISTRO
MERCANTIL

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA