

Guayaquil, 3 de Noviembre del 2003

Señor Ingeniero
RODMAN ROSALES MONCAYO
Ciudad.-

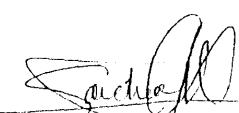
De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que la **JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA de SOCIOS FUNDADORES**, de la **Compañía INGHINE INGENIERIA HIDRAULICOS Y NEUMATICOS C. LTDA.**, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió designarlo a usted **GERENTE GENERAL** de la Compañía por un periodo de cinco años.-

En el desempeño de su cargo le corresponde ejercer la Representación Legal y Extrajudicial de la Compañía, requiriendo autorización de la Junta General para intervenir en todo acto o contratos relativos a inmuebles que impliquen gravamen o transferencia de dominio.-

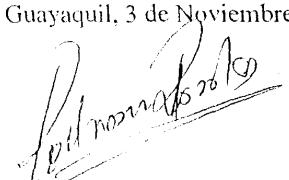
Los estatutos de la Compañía **INGHINE INGENIERIA HIDRAULICOS Y NEUMATICOS C.LTDA.**, en los cuales se señala los deberes y obligaciones de los administradores, consta en la Escritura Pública de Constitución otorgada por el Notario Vigésimo Primero del Cantón AB. Marcos Díaz Casquete, el 28 de Septiembre de 1992 e inscrita en el Registro Mercantil el 2 de Diciembre de 1992.

Atentamente,


Sandra Moran Tello

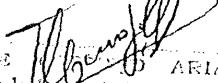
C. I. 120410756-7
Secretaria Ad-Hoc

Acepto el cargo conferido según nombramiento que antecede
Guayaquil, 3 de Noviembre del 2003


Rodmar Rosales Moncayo

28469

GRACIAS: Queda inscrito el Nominamiento
de Aente General a favor de J. Salamanca N°
de 1.º de 668 con el No. 217 en el Registro
Mercantil; y anotada bajo el No. 1676 en el
Repertorio. Se archivan los Comprobantes de pago
de los impuestos de Registro y adicional.
Santander, a 26 de Noviembre del 2003.


Alfonso Arias
Registrador de la Propiedad y Mercantil
del Cantón Santander.

Attestado