

Cuenca, 31 de Julio de 2009
2009-900-ES-243

Ingeniero
DARWIN EDUARDO ZABALA TORRES
Ciudad.-

De mi consideración:

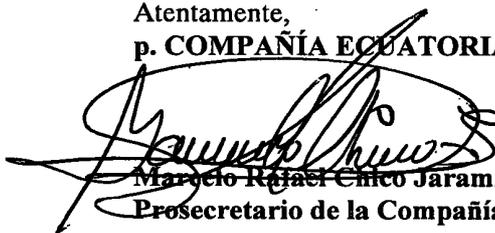
Tengo el agrado de comunicarle que el Directorio de Compañía Ecuatoriana del Caucho S.A., en sesión celebrada el día 29 de Julio del año en curso, resolvió que por Secretaría se emita su nombramiento como **VICEPRESIDENTE DE FINANZAS**, en reemplazo del señor Patrick Hartert, haciendo constar que de acuerdo con lo dispuesto en el Art. 28 del estatuto de la Compañía, en caso de falta, ausencia o impedimento del Presidente Ejecutivo, le reemplazará el Vicepresidente de Finanzas, el Vicepresidente de Manufactura o el Vicepresidente de Comercialización, indistintamente; para cuyo efecto, el Presidente Ejecutivo o el Secretario, en su caso, cursarán las respectivas notas que junto con el presente nombramiento, habilitará la actuación del subrogante.

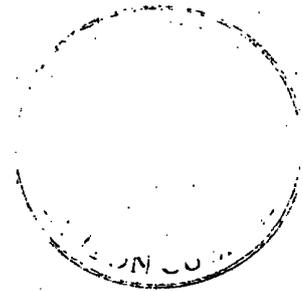
El estatuto reformado y codificado de la Compañía en el que se detallan las facultades de los administradores, consta en la escritura pública autorizada por el Notario Segundo del Cantón Cuenca, el 1° de Octubre de 1998, inscrita en el Registro Mercantil con el número 281 el 15 de Octubre de 1998.

La Compañía Ecuatoriana del Caucho S.A. se constituyó el 31 de Julio de 1955, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Quinto del cantón Cuenca, inscrita en el Registro Mercantil, con el número 23, el 16 de Agosto del mismo año.

En virtud de que el Presidente Ejecutivo ejerce sus funciones por períodos de dos años, la facultad para subrogarle en sus funciones se confiere por igual período.

Atentamente,
p. **COMPANÍA ECUATORIANA DEL CAUCHO S.A.**


Marcial Rafael Chico Jaramillo
Prosecretario de la Compañía



Acepto el nombramiento que antecede. Cuenca, 3 de Agosto de 2009


Ing. Darwin Eduardo Zabala Torres
C.I. 1705694980
Nacionalidad Ecuatoriana

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 1315 del Registro de Nombramientos.

Cuenca, a 03 AGO 2009


El Registrador Mercantil