

Cuenca, 1 de Marzo de 2012

407

Señor

Alk Weinrich

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle que en sesión de Directorio de fecha 23 de Febrero de 2012, los Señores Directores de **Continental Tire Andina S.A.**, resolvieron que por secretaria se emita su nombramiento como VICEPRESIDENTE DE MANUFACTURA, 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 escritura pública de cambio de denominación de la Compañía fue autorizada por el Notario Segundo del Cantón Cuenca el 19 de Abril del 2010 e inscrita en el Registro Mercantil con fecha 1 de Junio del 2010 bajo el número 345.

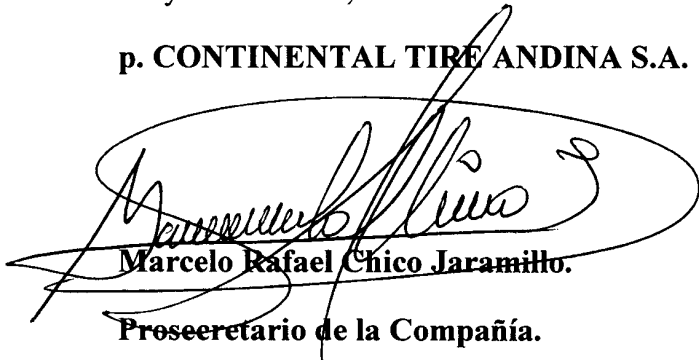
La Compañía Ecuatoriana del Caucho S.A. se constituyó el 31 de Julio de 1955, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Quinto del cantón Cuenca, inscrita en el Registro Mercantil, con el número 23, el 16 de Agosto del mismo año; el cambio de denominación de la Compañía a Continental Tire Andina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

autorizado por el Notario Segundo del cantón Cuenca e inscrito en el Registro Mercantil el 1 de Junio del 2010 bajo el número 345.

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

Muy atentamente,

p. CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A.


Marcelo Rafael Chico Jaramillo.

Prosecretario de la Compañía.

Acepto el nombramiento que antecede. Cuenca, 1 de Marzo de 2012.


Sr. Alk Weinrich.

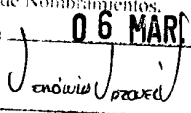
C.I. 010685393-0

Nacionalidad: Alemán

see

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No 419. del
Registro de Nombramientos.

Cuenca, a 06 MAR 2012


La Registradora Mercantil

