

V/22213

Guayaquil,
Febrero 15 del 2001

30

Ref 31459. M

Señor
ECON. SEGUNDO OSWALDO REGALADO CABRERA
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informar a usted que la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas de la Compañía Anónima Mercantil **RODAMIENTOS Y ENGRANAJES ROENSA C. A.**, celebrada el día de hoy, a tenido a bien reelegirlo a usted para el cargo de **GERENTE** de la compañía para el período de cinco años, con las atribuciones constantes en el Artículo Vigésimo Sexto literal a) de la Escritura de Constitución, la representación legal la ejercerá individualmente, la misma que se constituyó por Escritura Pública otorgada en la ciudad de Guayaquil, el 6 de Junio de 1985, ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil. Ab. Marcos Díaz Casquete y luego de ser debidamente aprobada se inscribió en el Registro Mercantil el 20 de Agosto d 1985.

Sírvase dar su aceptación a este nombramiento e inscribirlo en el Registro Mercantil, en cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo Trece de la Ley de Compañías.

Atentamente,

Nadia Regalado
NADIA REGALADO ALVARADO
Secretaria de la Junta

Acepto el nombramiento de **GERENTE** de la compañía Anónima Mercantil **RODAMIENTOS Y ENGRANAJES ROENSA C. A.** que antecede y promete cumplir con los deberes y atribuciones inherentes al cargo.

Guayaquil, Febrero 15 del 2001

[Firma]
ECON. SEGUNDO OSWALDO REGALADO CABRERA
C.I. 090005482-6



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente
Folio(s) 32359 Registro Mercantil No.
7261 Repertorio No. 9502
Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.

Guayaquil 30 de Marzo del 2001

[Firma]
DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil