

6156 /

Cuenca, 15 de Junio del 2005

Señor: Dr.
ANDRES HERRERA FLORES
Ciudad.-

De mi consideración:

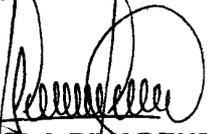
Por medio de la presente me permito darle a conocer que por resolución de la **JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS** de la Compañía **REENCAUCHADORA ANDINA (REENCANDINA) S.A.**, en sesión del día de hoy, 15 de Junio del 2005, procedió a elegir a Usted para el desempeño de las funciones de **GERENTE**, de la empresa por el período de **DOS AÑOS**, desde la fecha de inscripción del presente documento en el Registro Mercantil, usted reemplazara en estas funciones a la Sra. Betsabeth Calderón de Vega

En esta calidad ejercerá la representación legal, judicial y Extrajudicial de la Compañía y sus atribuciones y deberes serán los señalados en las disposiciones contenidas en el artículo vigésimo quinto de los Estatutos Sociales de la Compañía **REENCAUCHADORA ANDINA (REENCANDINA) S.A.**, constituida mediante Escritura Pública el diez de Septiembre de mil novecientos noventa y seis ante el Notario Cuarto del Cantón Cuenca, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el catorce de Octubre de mil novecientos noventa y seis, bajo el número 284.

En caso de falta, ausencia o impedimento de su parte lo reemplazará el Presidente tal como consta en el contrato de Constitución de la compañía.

Al felicitarlo por tal designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a Usted encomendadas.

Muy atentamente,

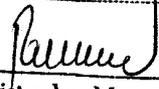

PAOLA RIVADENEIRA M.
Secretario Ad-Hoc

En esta fecha, acepto el cargo de Gerente de la Compañía **REENCAUCHADORA ANDINA (REENCANDINA) S.A.**, y prometo desempeñarlo de conformidad con la ley los Estatutos Sociales de la Compañía.

Cuenca, 15 de Junio del 2005


DR. ANDRES HERRERA FLORES
030080794-8



Con esta fecha queda inscrito el presente
Documento bajo el N° 933 del
Registro de Nombramientos.
Cuenca, a 16 JUN. 2005

El Registrador Mercantil