

I

68621

I

Guayaquil, Enero 14 de 1999

MF.: 17.357-I-83
378-I-89

Señor
HERNANDO ANTONIO ROJAS MONROY
Ciudad.

NO PL

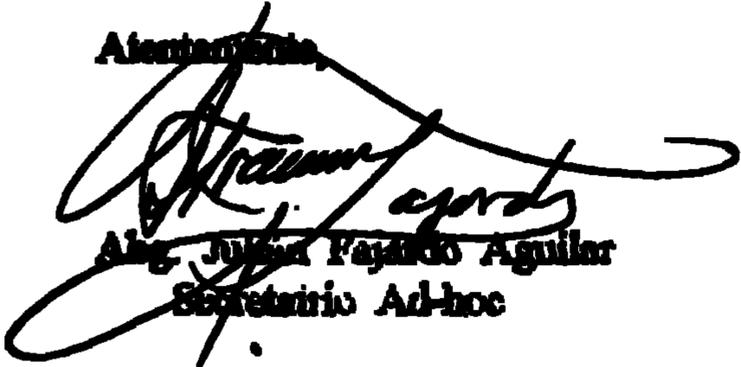
De nuestras consideraciones:

Por la presente tenemos a bien, poner en su conocimiento, que en la sesión de Junta general universal de accionistas de la compañía CAUCHOS INDUSTRIALES, CAUNCA S.A.", celebrada en la presente fecha, por unanimidad de votos, se resolvió nombrar a Ud. en el cargo de PRESIDENTE de la misma, por un nuevo periodo de DOS AÑOS.- Consecuentemente, de conformidad con el Art. Vigésimo Primero de los estatutos sociales, le corresponderá subrogar al Gerente General, en caso de ausencia o impedimento.-

La compañía CAUCHOS INDUSTRIALES CAUNCA S.A., se constituyó mediante la escritura pública otorgada por el Notario Público del cantón Babar, el 16 de Junio de 1993, debidamente inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 15 de Julio del mismo año.- Mediante Resolución No. 37-2-2-1-0001492, dictada por la Intendencia de Compañías de Guayaquil, el 16 de Abril de 1997, debidamente inscrita el 13 de Octubre de 1998, la compañía fue declarada disuelta.- Posteriormente, mediante la escritura pública autorizada por la Abg. Sara Calderón Pegatto, Notaria Trigésima Cuarta de Guayaquil, el 4 de Diciembre de 1998, debidamente inscrita en el Registro Mercantil el 13 de Enero de 1999, la compañía se Reactivó, Aumentó su Capital y Reformó sus estatutos.-

Con mis felicitaciones por el acierto de su designación y augurándole muchos éxitos en su gestión administrativa, quedo de Ud.

Atentamente,


Abg. Julia Fajardo Aguilar
Secretario Ad-hoc

Guayaquil, 14 de Enero de 1999.-

RAZON: Siento como tal, que impuesto del contenido del nombramiento que antecede, lo acepto.-


HERNANDO ROJAS MONROY
0911107068

68621

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 3503 Registro Mercantil No.

955 Repertorio No. 1373

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-

Guayaquil, 19 de Enero de 1999

~~LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Canton Guayaquil~~

