

I
69621 I
Guayaquil, Enero 14 de 1999

REF: 17.357-I-93
379-I-99

Señor
RICARDO ROJAS MONROY
Ciudad.

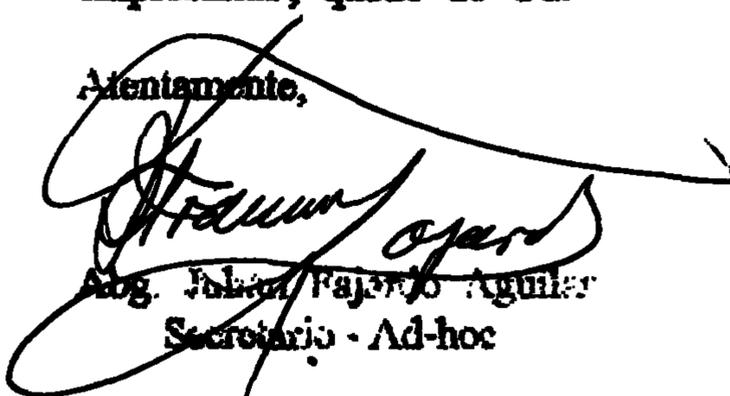
De nuestras consideraciones:

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 resolvió nombrar a Ud. para el cargo de GERENTE GENERAL, para un periodo de DOS AÑOS.- Consecuentemente, de acuerdo a lo dispuesto en el Art. Vigésimo Segundo de los Estatutos Sociales de nuestra empresa, le corresponde a Ud. ejercer la Representación legal, judicial y extrajudicial de la misma, sin ninguna limitación.-

La compañía CAUCHOS INDUSTRIALES CAUNCA S.A., se constituyó mediante la Escritura Pública otorgada por el Notario Público del cantón Balzar, el 16 de Junio de 1993, debidamente inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 15 de Julio del mismo año.- Mediante Resolución No. 97-2-2-1-0001492, 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 Notaria Trigésima Cuarta de Guayaquil, el cuatro 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.-

Felicitándolo por el acierto en su designación y deseándole muchos éxitos en su gestión empresarial, quedo de Ud.

Atentamente,


Abg. Julian Pajero Aguilar
Secretario - Ad-hoc

Guayaquil, Enero 14 de 1999.-

RAZON: Efecto como tal, que una vez impuesto del contenido del presente nombramiento, lo acepto.-


Ricardo Rojas Monroy
0908169139

En la presente fecha queda inscrita esta

Nombramiento de Gerente General

Folio(s) 3.502 Registro Mercantil No.

954 Repertorio No. 1.372

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.

Guayaquil, Enero 19 de 1999

~~LCDO. CARLOS FERRIS ALVARADO~~
~~Registrador Mercantil Suplente~~
~~del Cantón Guayaquil~~

