

Guayaquil, Febrero 22 del año 2001.-

Ref:

379-I-77
6.447-I-01

68621

F
Señor
HERNANDO ANTONIO ROJAS MONROY
Ciudad.-

De nuestras consideraciones:

Por la presente tengo a bien, poner en su conocimiento, que en la sesión de Junta General de Accionistas de la compañía CAUCHOS INDUSTRIALES, CAUINCA S.A., celebrada en la presente fecha, por unanimidad resolvió Reelegir a Ud. en el cargo de PRESIDENTE de la misma, por un período de DOS AÑOS.- De conformidad con lo establecido en el Art. Vigésimo primero del estatuto social, le corresponderá a Ud. subrogar al Gerente General, en caso de ausencia o impedimento.-

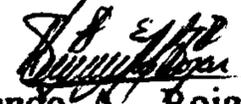
La compañía CAUCHOS INDUSTRIALES, CAUINCA S.A., se constituyó mediante la escritura pública autorizada por el Notario público del cantón Balzar, el 16 de junio de 1993, debidamente inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil 15 de julio del mismo año.- Posteriormente, el 4 de diciembre de 1998, mediante la escritura pública autorizada por la Abg. Sara Calderón Regatto, Notaria Trigésima Cuarta de Guayaquil, debidamente inscrita el 13 de enero de 1999, la compañía aumentó su capital y reformó sus estatutos sociales.-

Al tiempo que le deseo muchos éxitos en su gestión administrativa, le ruego dar su aceptación a este documento, al pie de la presente.-

Atentamente,


RICARDO ROJAS MONROY
Gerente General

Guayaquil, Febrero 22 del año 2001.- RAZON: Acepto el nombramiento que antecede.-


Hernando A. Rojas Monroy
CC. 0911107068
Presidente



Dra. Norma Plaza
de Garcia

**REGISTRADORA
MERCANTIL**

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **CAUCHOS INDUSTRIALES, CAUINCA S.A.** a favor **HERNANDO ANTONIO ROJAS MONROY**, a foja (s) **30.461**, Registro Mercantil número **6.791**, Repertorio número **8.853**.- Se archivan los comprobantes de Pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, Marzo veintisiete del dos mil uno.-

**DRA NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

**TRAMITE # 14.451
F: AMSV.**

