



CAUCHOS INDUSTRIALES

Fabricantes de Accesorios Automotrices de Caucho y Metal.

Guayaquil, mayo 17 del año 2002.-

Ref 17357-I-93

68-621

Señor:
CARLOS ALBERTO ROJAS MONROY
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por la presente, tengo a bien poner en su conocimiento, que en sesión de Junta General de accionistas de la compañía **CAUCHOS INDUSTRIALES CAUINCA S.A.**, celebrada en la presente fecha, por unanimidad resolvió designar a usted para el cargo de **PRESIDENTE**, para un periodo de **DOS AÑOS** contados a partir de la inscripción de este documento.- Reemplaza usted al señor Hernando Antonio Rojas Monroy, quien ha renunciado en la presente fecha.- Consecuentemente y de acuerdo a lo dispuesto en el Art. vigésimo primero de los estatutos sociales, le corresponderá a usted subrogar al Gerente General en caso de ausencia o impedimento.-

CAUCHOS INDUSTRIALES CAUINCA S.A., se constituyo mediante la escritura publica otorgada por el Notario publico del cantón Balzar, el 16 de junio de 1993, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 15 de julio del mismo año.- Mediante la escritura publica autorizada por la Notaria Trigésima Cuarta de Guayaquil de fecha octubre 31 del año 2000, debidamente inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 16 de marzo del año 2001, la compañía convirtió y elevo su capital, así como reformo sus estatutos sociales.-

Al mismo tiempo que deseo que el éxito brille en su gestión administrativa, le reitero mis sentimientos de consideración y estima.-

Atentamente,

Hernando Antonio Rojas Monroy
Gerente General

Guayaquil, mayo 17 del año 2002.-

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

Carlos Alberto Rojas Monroy
C.I. 0914710553 - ciudadano colombiano residente.- Dom. Guayaquil.-

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente ✓

Folio(s) 68.715-68.717 Registro Mercantil No.

10.601 Repertorio No. 16.030 ✓

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos

Guayaquil, 29 de Mayo del 2002.

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL



Se tomó nota de este Nombramiento o foja
30.461 del Registro Mercantil de 2001 ✓

al margen de la Inscripción respectiva,

Guayaquil, 29 de Mayo del 2002.

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL