

**CAUCHOS  
INDUSTRIALES**

**CAUINCA S.A.**

Fabricantes de Accesorios Automotrices de Caucho y Metal

R

Guayaquil, junio 8 del año 2004.-

*BBB21  
no Dr.*

Señor  
**CARLOS ALBERTO ROJAS MONROY**  
Ciudad.-

*Reg: 17357-193*

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 Reelegir a Ud. en el cargo de **PRESIDENTE**, para un nuevo período de **DOS AÑOS** contados a partir de la inscripción de este documento.- Sus atribuciones y deberes constan en el Art. vigésimo primero de los estatutos sociales, le corresponderá a Ud. subrogar al Gerente General en caso de ausencia o impedimento.-

**CAUCHOS INDUSTRIALES CAUINCA S.A.**, se constituyó mediante la escritura pública otorgada por el Notario público 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 pública autorizada por la Notaría Trigésima Cuarta de Guayaquil de fecha octubre 31 del año 2000, debidamente inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 16 de marzo del 2001, la compañía convirtió y elevó su capital, así como reformó 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 A. ROJAS MONROY**  
Gerente General

Guayaquil, Junio 8 del año 2004.-

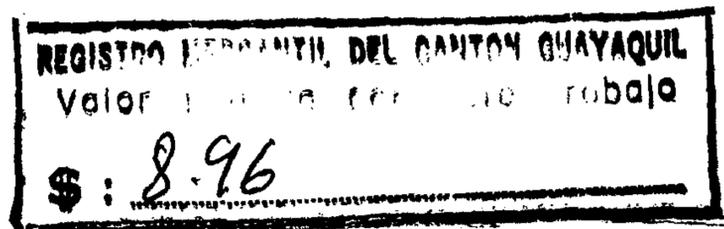
RAZON: Siento como tal, que impuesto del contenido del presente nombramiento, lo acepto.-

**CARLOS A. ROJAS MONROY**  
C.I. 0914710553 - ciudadano colombiano residente.- Dom. Guayaquil.-

**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 de **CARLOS ALBERTO ROJAS MONROY**, de fojas **96.256 a 96.258**, Registro Mercantil número **14.850**, Repertorio número **23.489**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, diecisiete de Agosto del dos mil cuatro.

*Carlo Lucin*  
**AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN**  
**REGISTRADORA MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**ENCARGADA**



ORDEN: 119518  
LEGAL: LEONARDO STAGG  
AMANUENSE: CARLOS LUCIN  
COMPUTO: CARLOS LUCIN  
ANOTACION/RAZON: ANGEL NEIRA B.  
REVISADO POR: *AS*