

00039 I 3

Guayaquil, a 1 de junio del 2.000

Señor don
VICTOR ANTONIO PISCOCANA PILLCO
Ciudad.

De mis consideraciones:

Cúmplame informar por medio de la presente, que la Junta Universal de Accionistas de la Compañía BOLCAUCHO S.A., celebrada el día de hoy, tuvo a bien de elegirlo ~~PRESIDENTE~~ de la Compañía por período de cinco años, contados a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil.

En el ejercicio de sus funciones y de conformidad con el Artículo Vigésimo Séptimo de los Estatutos Sociales de la Compañía, usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía y todas las demás atribuciones establecidas en este artículo.

Los referidos Estatutos se encuentran contenidos en la escritura pública de constitución otorgada por el Notario Primero del Cantón Guayaquil, doctor Carlos Quinónez Velazquez, el día 6 de febrero de 1.998, e inscrita en el Registro Mercantil de este Cantón, el 1 de abril de 1.998.-

Se deja constancia que Ud. reemplaza al señor LEONEL RODRIGUEZ VERGARA, cuyo nombramiento consta inscrito el 15 de octubre de 1.998.

Se servirá expresar su aceptación del presente nombramiento, con indicación de fecha.

Atentamente,

MERCEDES DEL ROSARIO JIMENEZ FAZMINO
MERCEDES DEL ROSARIO JIMENEZ FAZMINO
DIRECTORA-AD-HOC

NOTA DE ACEPTACION

Acepto el cargo de PRESIDENTE de la
Compañía BOLCAUCHO S.A.
Guayaquil, a 1 de junio del 2.000

VICTOR ANTONIO PISCOCANA PILLCO
VICTOR ANTONIO PISCOCANA PILLCO
PRESIDENTE
C.I.0905084547

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de PRESIDENTE de la compañía SOLCAUCHO S.A. a favor de VICTOR ANTONIO PISCOCAMA PILLCO folio(s) 41.501, Registro Mercantil número 12.101, Repertorio número 15.255 .- 2.- Se tomó nota de este nombramiento a foja 79.471 del Registro Mercantil de 1.998 al margen de la inscripción respectiva. - Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos. - Guayaquil, tres de julio del dos mil.-

**Lcdo. Carlos G. Ponce Alvarado
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil**

f.MLC

Trámite N° 36801