I

23
98543

Guayaquil, 20 de julio de 1.999. **Ref.# 37.873-M-99**

Señorita.
KARINA PATRICIA BALLADARES MASSOTT.
Ciudad.

Muy distinguida señorita:

La Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía **RULIMANES Y RETENEDORES KARINA RRK. S.A.;** en sesión del día de hoy, en ejercicio de la facultad que le conceden sus estatutos, resolvió elegir a usted, para que desempeñe el cargo de **PRESIDENTE** por un período de cinco años, con las facultades y atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de, entre los que se contempla la Administración de la compañía.

Sus atribuciones se encuentran claramente determinadas en la Escritura Pública de constitución de la compañía **RULIMANES Y RETENEDORES KARINA RRK. S.A.;** la misma que se otorgó ante el Notario Público Trigésimo Abogado PIERO GASTON AYCART VICENZINI el 2 de julio de 1.999 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil de Fojas 37.873 a 37.895, Número 11.314 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 15.736 del repertorio, el 14 de julio de 1999.

Lo que tengo el agrado de comunicarle a usted para los fines consiguientes

Atentamente.

SIMON BOLIVAR CARRIO MERCHAN.
Presidente Ad-Hoc.

En esta fecha acepto y tomo posesión del cargo de **PRESIDENTE** de la compañía **RULIMANES Y RETENEDORES KARINA RRK. S.A.;** Guayaquil, 20 de julio de 1999. MI NACIONALIDAD ES ECUATORIANA, DOMICILIADO EN ESTA CIUDAD DE GUAYAQUIL.

Karina Balladares M
KARINA PATRICIA BALLADARES MASSOTT.
C.C. N.- 091206403-7.

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Presidente
Folio(s) 39156 **Registro Mercantil No.** 11750 **Repertorio No.** 16271
Se archivan los Comprobantes de Pago por los impuestos respectivos.
Guayaquil, 23 de julio de 1.999

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL