

Guayaquil, 22 de Julio de 2002

Ref: 93136-M-02

108866

Señor

EDUARDO CASTRO MENDIVIL BRASCHI

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que la sociedad denominada **ROCSITA S.A.**, en Junta General Extraordinaria de accionistas celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designarlo **PRESIDENTE** de la compañía, por el lapso de **CINCO AÑOS**, contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en forma individual; no obstante, para la enajenación o gravamen de los bienes inmuebles de la compañía así como de las acciones o participaciones que tuviere en otras sociedades, y para otorgar fianzas a nombre de ella y ejecutar actos o celebrar contratos que la obliguen por cuantías superiores al doble del capital social, deberá contar previamente con la correspondiente autorización expresa de la Junta General de Accionistas, conforme lo señalado en el artículo vigésimo séptimo de los Estatutos de la compañía.

ROCSITA S.A., se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo del cantón Guayaquil, doctor Piero Aycart Vincenzini, el 20 de junio de 2002 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 18 de Julio del mismo año.

Atentamente,



Luis Eduardo Santos Burgos

SECRETARIO Ad- Hoc

Acepto el cargo de Presidente de la compañía ROCSITA S.A.- Guayaquil, 22 de Julio de 2002.

Eduardo Castro Mendivil Braschi

PRESIDENTE

Pas. 0511693-v

Nacionalidad: Peruana

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **ROCSITA S.A.**, a favor de **EDUARDO CASTRO MENDIVIL BRASCHI**, de fojas **100.003 a 100.005**, Registro Mercantil número **15.308**, Repertorio número **23.261**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, dos de Agosto del dos mil dos.-



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

ORDEN:24442
LEGAL:CAROLINA RANDOLF
AMANUENSE:YURI ZAMBRANO
COMPUTO:YURI ZAMBRANO
ANOTACION-RAZON: GRACE QUINDE
REVISADO POR: *AL*