

Guayaquil, 22 de diciembre de 2003

~~110222~~  
110222

Señor  
**GALO WALTER CASTILLO VERA**  
Ciudad

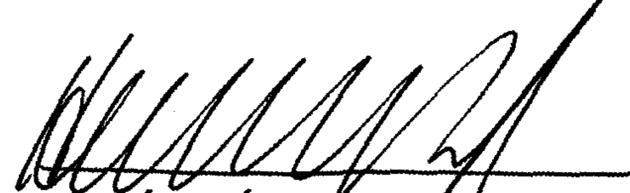
no: 146398-M02  
157740-M02

De mis consideraciones:

Por la presente comunico a usted que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **ROCHI S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, por unanimidad resolvió elegirlo como **GERENTE GENERAL** de la sociedad, por el período de **CINCO AÑOS** y con las facultades establecidas en el estatuto social, entre las que figuran las de ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de forma individual.

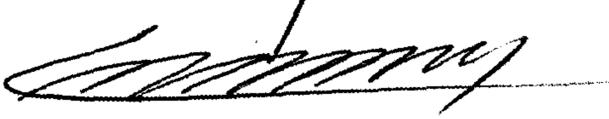
Sus atribuciones constan en la escritura pública de constitución que autorizó el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, doctor Segundo Ivole Zurita Zambrano, el 1 de agosto de 2002 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 19 de noviembre de 2002.

Muy atentamente,

  
**DR. HERNÁN PÉREZ LOOSE**  
Secretario Ad-hoc de la Junta

Acepto el cargo para el cual he sido elegido, según el nombramiento que antecede.

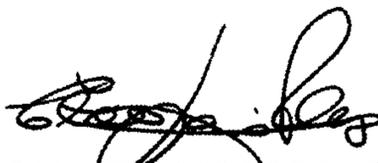
Guayaquil, 22 de diciembre de 2003.

  
**GALO WALTER CASTILLO VERA**  
C.C. 0903864940

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **ROCHI S.A.**, a favor de **GALO WALTER CASTILLO VERA**, de fojas **153.840 a 153.842**, Registro Mercantil número **22.992**, Repertorio número **34.803**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, veinticuatro de Diciembre del dos mil tres.-



  
**AB. TATIANA GARCIA PLAZA**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**

ORDEN: 84737  
LEGAL: PATRICIA MURILLO  
AMANUENSE: CARLOS LUCIN  
COMPUTO: CARLOS LUCIN  
ANOTACION: PRISCILA BURGOS  
RAZON: ANGEL NEIRA B.  
REVISADO POR: 