12

Ref. 155015-M-03
2144-M-04

ROKET S.A.

114166

Guayaquil, 06 de Febrero del 2004.

Señor
ROLANDO ERNESTO VASQUEZ GUERRERO
Ciudad.-

De nuestras consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía ROKET S.A., en su sesión celebrada el día de hoy, procedió a designar a usted GERENTE de la misma, por el lapso de CINCO AÑOS, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social. Como Gerente, corresponde a usted, ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

El Estatuto Social de la compañía, consta de la escritura pública de Constitución, otorgada ante el Notario Décimo Sexto del Cantón Guayaquil, Dr. RODOLFO PEREZ PIMENTEL, Diciembre 8 del 2003, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 30 de Diciembre del 2003.

En el ejercicio de su cargo usted reemplaza al señor Antonio Pérez Puig-Mir, a su cargo de Gerente de la misma, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 12 de Enero del 2004

Felicitándolo a usted, por tan merecida designación me suscribo.

Enmend do.- Diciembre 8 del 2003 e.- Vale
Muy Atentamente,

FABRICIO PAZMIÑO ARTEAGA
Secretario Ad-Hoc

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE DE LA COMPAÑÍA ROKET S.A., SEGÚN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.-
Guayaquil, 06 de Febrero del 2004

ROLANDO ERNESTO VASQUEZ GUERRERO
C.C. No. 170858725-6

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1-. *En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de* ***GERENTE*** *de la compañía* ***ROKET S.A.;*** *a favor de* ***ROLANDO ERNESTO VASQUEZ GUERRERO;*** *de fojas* ***26.243 a 26.245,*** *Registro Mercantil número* ***3.985,*** *Repertorio número* ***6.376.-*** *Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-* ***2.-****Se tomó nota de este Nombramiento a foja* ***2.144*** *del Registro Mercantil del* ***2.004,*** *al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, doce de Marzo del dos mil cuatro.-*

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADA

REGISTRO MERCANTIL Cantón Guayaquil

ORDEN: 93718
LEGAL: BILLY JIMENEZ
AMANUENSE-COMPUTO: MARITZA RODRIGUEZ
DEPURADOR: MARIANELLA ALVARADO
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: