

df:155015 - 403

ROKET S.A.

Guayaquil, 06 de Febrero del 2004.

Señor
JUAN ABEL ECHEVERRIA AMORES
Ciudad. -

114166

De nuestras consideraciones:

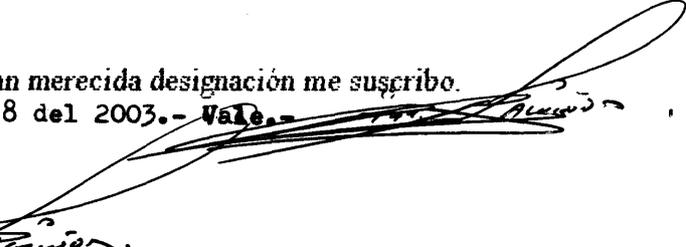
Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía ROKET S.A., en su sesión celebrada el día de hoy, procedió a designar a usted PRESIDENTE de la misma, por el lapso de CINCO AÑOS, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social. Como Presidente, 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.

Felicitándolo a usted, por tan merecida designación me suscribo.

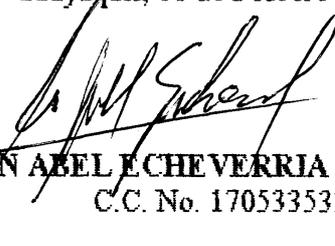
Enmendado.- Diciembre 8 del 2003.- Vale.-

Muy Atentamente,


~~FABRICIO PAZMINO ARTEAGA~~
Secretario Ad-Hoc

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA ROKET S.A., SEGUN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.-

Guayaquil, 06 de Febrero del 2004


JUAN ABEL ECHEVERRIA AMORES
C.C. No. 1705335329

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE** de la Compañía **ROKET S.A.**, a favor de **JUAN ABEL ECHEVERRIA AMORES**, de fojas **26.829 a 26.831**, Registro Mercantil número **4.088**, Repertorio número **6.547**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, doce de Marzo del dos mil cuatro.-




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
Registro Mercantil
del Cantón Guayaquil
Delegada

Orden: 93719
Legal: Jorge Garcès
Amanuense-Cómputo: Carlos Lucin
Depurador: Marianella Alvarado
Anotación-Razón: Lanner Cobeña
Revisado : 