Ref. 117.344-M-04

9

Guayaquil, 8 de octubre de 2004

117022

Señor
PETER MARC GRAVIER
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle por medio de la presente, que la Junta General Universal de Accionistas de la compañía **ROCA MANUFACTURES S.A.,** celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted para el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía para un período de **CINCO AÑOS**, contados a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil.

En el ejercicio de sus funciones, tendrá todas las atribuciones establecidas en el estatuto social de la compañía y la Ley; ejerciendo usted, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en caso de falta o ausencia temporal o definitiva del Gerente General.

El referido Estatuto se encuentra contenido en la escritura pública de constitución otorgada ante el Notario Público Décimo Sexto del cantón Guayaquil, doctor Rodolfo Pérez Pimentel, el día 13 de septiembre de 2004, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 30 de septiembre de 2004, de fojas 117.344 a 117.358, número 18.033 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 28.484 del Repertorio.

Atentamente,

WILLIAM ALEXANDER JAMES SADLER
SECRETARIO AD-HOC

Razón: Acepto desempeñar el cargo de Presidente de la compañía **ROCA MANUFACTURES S.A.**, para el cual he sido elegido y declaro que me he posesionado en esta misma fecha.

Guayaquil, 8 de octubre de 2004

PETER MARC GRAVIER
C.I No. 091809299-0

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de ***PRESIDENTE*** *de la compañìa* ***ROCA MANUFACTURES S.A.,*** *a favor de* ***PETER MARC GRAVIER,*** *a foja* ***124.668,*** *Registro Mercantil número* ***19.273,*** *Repertorio número* ***30.401.-*** *Guayaquil, diecinueve de Octubre del dos mil cuatro.-*

REGISTRO MERCANTIL Cantón Guayaquil

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
Registro Mercantil
del Cantón Guayaquil
Delegada

Orden: 129650
Legal: Patricia Murillo
Amanuense-Cómputo: Sara Carriel
Depurador: Cecilia Uvidio
Anotación-Razón: Lanner Cobeña
Revisado :