

NOMBRAMIENTO

474 B4

Quito, 23 de mayo del 2005

Señora

Patricia Roxana Aulestia Díaz

Presente.-

De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle que en Acta de Junta General Universal Extraordinaria de Socios de la Compañía Inmobiliaria Cordovez Cia. Ltda., ahora **ROCKMILLE CÍA. LTDA.**, celebrada el 6 de julio del 2004, usted fue elegida para desempeñar el cargo de Presidente de dicha Compañía, por el periodo estatutario de dos años contados desde la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo ejercer individualmente las facultades establecidas en los Estatutos Sociales de la Compañía, de manera principal la de subrogar al Gerente General en caso de ausencia del mismo.

La Compañía Inmobiliaria Cordovez Cia. Ltda., fue constituida mediante escritura pública celebrada en Quito, ante el Notario Primero del Quito, doctor Wladimiro Villalba Vega, el 24 de abril del 1974, inscrita en el Registro Mercantil de este cantón el 14 de mayo del 1974.

Mediante escritura pública celebrada en Quito, el 28 de agosto de 1995, ante el Notario Vigésimo Noveno, doctor Rodrigo Salgado Valdez, inscrita en el Registro Mercantil el 8 de marzo de 1996, se procedió a aumentar y a reformar los estatutos sociales de Inmobiliaria Cordovez Cia. Ltda..

La compañía Inmobiliaria Cordovez Cia. Ltda. se reactivó, aumento su capital, reformó sus estatutos y cambió de denominación a **ROCKMILLE CÍA. LTDA.**, según escritura celebrada el 20 de diciembre del 2004, ante el Notario Cuadragésimo del Cantón Quito, doctor Oswaldo Mejía Espinosa, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 17 de mayo del 2005.

Ruego suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.

Atentamente,

Carlos Alfonso Cordovez Escobar

GERENTE :XXXXXXXXXX

ACEPTACIÓN: Yo, **Patricia Roxana Aulestia Díaz**, manifiesto que acepto el nombramiento que antecede, prometiendo desempeñarlo en forma legal. Fecha: Quito, 23 de mayo del 2005. *Lo corregido.- Vale. µ*

Patricia Roxana Aulestia Díaz

C.I: 170357589-2

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 5005 del Registr e Nombramientos Tomo 136
Quito, a 2 JUN 2005



REGISTRO MERCANTIL

RAÚL GAYBÓN SECAIRA
GISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO