



CONSTITUCION DE LA COMPAÑIA ANÓNIMA DENOMINADA GENERADORA ROCAFUERTE S.A., GENEROCA.-----
CUANTIA: US\$5,000.00.-----

"En la ciudad de Guayaquil, Capital de la

Provincia del Guayas, República del Ecuador, a los veintidós (22) días del mes de Junio del año dos mil seis, ante mí, Abogado CESARIO LEONIDAS CONDO CHIRIBOGA, Notario Quinto del Cantón, comparecen: Por una parte, el señor Economista don ANDREAS HANS LEU BUEHRER, quien declara ser suizo, entendido en el idioma castellano, soltero, en su calidad de PRESIDENTE EJECUTIVO y REPRESENTANTE LEGAL de la Compañía HOLCIM ECUADOR S.A., calidad que legitima con el nombramiento inscrito, que presenta para que sea agregado a la presente; y, por otra parte, el señor Ingeniero Civil don CARLOS RAMIRO REPETTO CARRILLO, quien declara ser ecuatoriano, casado, en su calidad de GERENTE GENERAL y REPRESENTANTE LEGAL de la Compañía HOLCIM AGREGADOS S.A., calidad que legitima con el nombramiento inscrito, que presenta para que sea agregado a la presente; mayores de edad, capaces para obligarse y contratar, con domicilio y residencia en esta ciudad; a quienes de conocer doy fe, por haberme presentado sus documentos de identificación; y, procediendo con amplia y entera libertad y bien instruidos de la naturaleza y resultados de esta escritura pública de CONSTITUCION DE COMPAÑIA ANONINA, para su otorgamiento me presentaron la Minuta siguiente: "S E Ñ O R N O T A R I O: En el Registro de Escrituras Públicas a su

1 cargo, sírvase autorizar una en la que conste el Contrato
2 Social y el Estatuto de una Compañía Anónima, de acuerdo
3 con las siguientes cláusulas: C L A U S U L A P R I M E R A:
4 INTERVINIENTES.- Comparecen a la celebración de esta
5 escritura, haciendo constar su voluntad de asociarse, a cuyo
6 efecto unen sus capitales y constituyen en forma simultánea la
7 compañía GENERADORA ROCAFUERTE S.A., GENEROCA, cuyo
8 Estatuto Social consta en la siguiente cláusula: Las compañías
9 Holcim Ecuador S.A., representada por su Presidente Ejecutivo
10 y representante legal, señor Economista Andreas Hans Leu
11 Buehrer; y, Holcim Agregados S.A., representada por su
12 Gerente General y representante legal, señor Ingeniero Civil
13 Carlos Ramiro Repetto Carrillo.- C L A U S U L A
14 S E G U N D A: ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA
15 GENERADORA ROCAFUERTE S.A., GENEROCA.- ARTÍCULO
16 UNO: DENOMINACIÓN Y NACIONALIDAD.- Bajo la
17 denominación de GENERADORA ROCAFUERTE S.A.,
18 GENEROCA, se constituye una compañía anónima, de
19 nacionalidad ecuatoriana; la cual desenvolverá sus actividades
20 de conformidad con las leyes de la República del Ecuador y
21 este Estatuto.- ARTÍCULO DOS: DOMICILIO.- El domicilio
22 principal de la compañía está en la ciudad de Guayaquil, pero
23 podrá tener agencias o sucursales en cualquier otro lugar del
24 país o del exterior.- ARTÍCULO TRES: PLAZO: La compañía
25 tiene un plazo de duración de cincuenta años, contados a
26 partir de la inscripción de esta escritura en el Registro
27 Mercantil. Este plazo podrá modificarse por resolución de la
28 Junta General de Accionistas, cumpliendo el procedimiento y



Ab.
Cesario L. Condo Ch.
NOTARIO Sto.
Guayaquil

- 2 -



1 requisitos exigidos en la Ley.- ARTICULO CUATRO: OBJETO
2 SOCIAL.- La compañía tiene como objeto social la generación y
3 venta de energía eléctrica a terceros, empresas relacionadas o
4 no con la compañía generadora. Para el efecto, la compañía
5 podrá celebrar contratos de venta de energía con particulares,
6 personas naturales o jurídicas, empresas de distribución de
7 energía eléctrica, públicas o privadas, empresas calificadas
8 como "grandes consumidores" y, en general, con empresas que
9 estén dispuestas a firmar contratos de compra venta de
10 energía, ya sean todas estas nacionales o extranjeras, dentro
11 o fuera del territorio ecuatoriano. La generación de energía
12 eléctrica podrá hacérsela a través de sistemas térmicos,
13 geotermiales, hidráulicos, solares, eólicos, biomasa o cualquier
14 otro sistema o forma de generación de energía eléctrica
15 permitido por la legislación ecuatoriana.- Para el cumplimiento
16 de su objeto social, la compañía podrá operar plantas o
17 sistemas de generación propios o de terceros, y podrá
18 realizar, celebrar y/o ejecutar todo tipo de actos, operaciones;
19 negocios jurídicos o contratos permitidos por la Ley,
20 relacionados con los fines e intereses de la sociedad".-
21 ARTICULO CINCO: DEL CAPITAL.- El capital social de la
22 compañía es de cinco mil dólares de los Estados Unidos de
23 América, dividido en cincuenta acciones de valor nominal de
24 cien dólares cada una, con numeración corrida del cero cero
25 uno al cero cincuenta inclusive.- Todas las acciones en que se
26 divide el capital social de la compañía son ordinarias y
27 nominativas.- ARTICULO SEIS: TÍTULOS DE ACCIONES.- Los
28 Títulos correspondientes a las acciones representativas del

capital social de la compañía se emitirán conforme a lo
dispuesto en la Ley de Compañías, y serán firmados por el
Presidente y por el Gerente General de la Sociedad. Cada título
puede contener o representar una o varias acciones. El
Gerente General tendrá bajo su cuidado el Libro de Acciones y
Accionistas de la compañía, en el que se inscribirán los
Certificados Provisionales y los Títulos de Acciones, así como
las sucesivas transferencias de ellos, la constitución de
derechos reales y las demás modificaciones que ocurran
respecto al derecho sobre las acciones.- ARTÍCULO SIETE:
DEL GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN.- La Junta General,
formada por los accionistas legalmente convocados y reunidos,
es el órgano supremo de la sociedad, y en ella cada acción da
a su propietario derecho a voto en proporción a su valor
pagado. Cada acción liberada da derecho a un voto. Será
convocada en la forma y épocas establecidas en la Ley de
Compañías; y sus atribuciones son las señaladas en el
Artículo doscientos treinta y uno de la citada Ley. Las actas
de sus sesiones se llevarán a máquina, en hojas móviles
debidamente foliadas. La administración de la compañía está a
cargo del Presidente y el Gerente General, quienes serán
elegidos por la Junta General para un período de cinco años.-
ARTÍCULO OCHO: DE LA REPRESENTACIÓN LEGAL Y LA
SUBROGACIÓN.- El Gerente General tiene atribuciones para
administrar y representar legalmente a la compañía en forma
individual, en todos los negocios de su giro o tráfico, con las
más amplias atribuciones; pero requerirá autorización de la
Junta General para la enajenación, constitución de hipotecas,



Ab.
Cesário L. Condo Ch.
NOTARIO 5to.
Guayaquil

- 3 -



[Firma manuscrita]

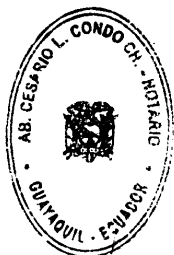
1 limitaciones o gravámenes de los bienes inmuebles de
2 propiedad de la compañía; así como para dar avales o
3 garantías para caucionar obligaciones de terceros,
4 cualesquiera que fuere su cuantía.- Ante la falta o ausencia
5 del Gerente General, lo subrogará con iguales derechos y
6 atribuciones el Presidente, a quien además le corresponde
7 vigilar la marcha de la compañía y velar por el cumplimiento
8 del Estatuto Social; suscribir conjuntamente con el Gerente
9 General los Títulos de Acciones; convocar y presidir las Juntas
10 Generales, en las que actuará como secretario el Gerente
11 General. Si a la reunión no concurriere el Presidente o el
12 Gerente General, actuará en ella como Presidente o como
13 Secretario, según sea el caso, la persona que designare la
14 Junta General.- ARTICULO NUEVE: DE LA FISCALIZACIÓN.-
15 La fiscalización de la compañía estará a cargo de un
16 comisario elegido anualmente por la Junta General, quien
17 tendrá su respectivo suplente.- ARTICULO DIEZ.- En cuanto a
18 los derechos y obligaciones de los accionistas; la forma de
19 repartir las utilidades; la posibilidad de disolver la compañía
20 anticipadamente; la forma de proceder a la designación de
21 liquidadores; y, en general, en todos los aspectos que no se
22 encuentren especialmente legislados en el presente estatuto,
23 regirán las disposiciones de la Ley de Compañías, y en
24 especial las de su Sección Seis.- En cuanto al fondo de
25 reserva legal, éste se formará tomando el diez por ciento de las
26 utilidades líquidas de cada ejercicio económico, hasta
27 alcanzar, por lo menos, el cincuenta por ciento del capital
28 social.- HASTA AQUÍ EL ESTATUTO SOCIAL.- C L A U S U L A


1 T E R C E R A: DE LA SUSCRIPCIÓN Y PAGO DEL CAPITAL.- El
2 capital de compañía, dividido en cincuenta acciones ordinarias
3 y nominativas de cien dólares de los Estados Unidos de
4 América cada una, ha sido íntegramente suscrito y pagado en
5 numerario, así: La compañía Holcim Ecuador S.A.,
6 representada por su Presidente Ejecutivo y representante
7 legal, señor Economista Andreas Leu Buehrer, ha suscrito
8 cuarenta acciones, y ha pagado el ciento por ciento de su valor
9 nominal, esto es, cuatro mil dólares; y, la compañía Holcim
10 Agregados S.A., representada por su Gerente General y
11 representante legal, señor Ingeniero Civil Carlos Repetto
12 Carrillo, ha suscrito diez acciones, y ha pagado el ciento por
13 ciento de su valor nominal, esto es, un mil dólares. Por tanto,
14 el capital de la compañía se encuentra íntegramente pagado,
15 en numerario, como así se acredita con el certificado de
16 integración de capital que se agrega a esta escritura.-


17 C L A U S U L A C U A R T A: AUTORIZACIÓN.- Queda
18 facultada la Abogada Yolanda Nevárez Zurita, para realizar y
19 cumplir cuantas gestiones y requisitos fueren menester para
20 que la compañía que se constituye adquiera su personalidad
21 jurídica, inclusive para emitir los Certificados Provisionales, y
22 convocar a la primera Junta General de Accionistas.- Cumpla
23 usted, señor Notario, con todos los requisitos de Ley para la
24 plena validez y eficacia de esta escritura.- (Firmado) Yolanda
25 Nevárez, ABOGADA YOLANDA NEVAREZ ZURITA, Registro
26 Número mil trescientos sesenta y dos-Colegio de Abogados del
27 Guayas".- (Hasta aquí la Minuta).- ES COPIA.- Se agregan los
28 documentos habilitantes correspondientes.- El presente


Ab.
Cesário L. Condo Ch.
NOTARIO Sto.
Guayaquil

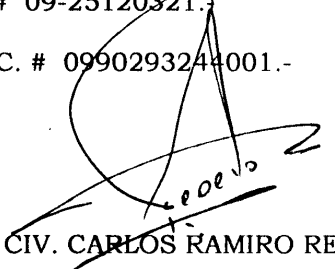
- 4 -



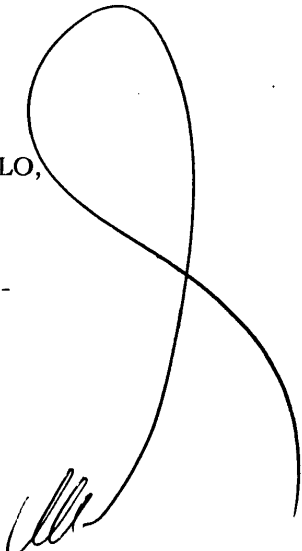
1 contrato se encuentra exento de Impuestos, según Decreto
2 Supremo Setecientos Treinta y Tres, del veintidós de agosto de
3 mil novecientos setenta y cinco, publicado en el Registro
4 Oficial ochocientos setenta y ocho, de agosto veintinueve de
5 mil novecientos setenta y cinco.- Por tanto, los señores
6 otorgantes, se ratificaron en el contenido de la Minuta inserta;
7 y, habiéndoles leído yo, el Notario, esta escritura de
8 CONSTITUCION DE LA COMPAÑIA ANÓNIMA DENOMINADA
9 GENERADORA ROCAFUERTE S.A., GENEROCA, en alta voz, de
10 principio a fin, a los otorgantes, éstos la aprobaron y firmaron
11 en unidad de acto y conmigo, de todo lo cual doy fe.-Enmendado:
12 ANONIMA.-Vale. 

13 
14 ECON. ANDREAS HANS LEU BUEHRER,
15 PRESIDENTE EJECUTIVO Y REPRESENTANTE
16 LEGAL DE LA CIA. HOLCIM ECUADOR S.A.-

17 C.I. # 09-25120321.-
18 R.U.C. # 099029324-001.-

19 
20
21 ING. CIV. CARLOS RAMIRO REPETTO CARRILLO,
22 GERENTE GENERAL Y REPRESENTANTE
23 LEGAL DE LA CIA. HOLCIM AGREGADOS S.A.-

24 C.C. # 09-04055720.-
25 C.V. # 150-0551.-
26 R.U.C. # 0991296778001.-

27
28 
Ab. Cesário L. Condo Chiriboga
Notario So. del Cantón
Guayaquil



Holcim Ecuador S. A.
San Eduardo
Km. 7 ½ Vía a la Costa
Casilla: 09-01-04243

Tel.: (593-4) 287 1900
Fax: (593-4) 287 3482
Guayaquil, Ecuador

Señor
Andreas Leu Buehrer
Ciudad

Guayaquil, 14 de octubre de 2004

De mi consideración:

Me es grato comunicarle que el Directorio de "HOLCIM ECUADOR S.A.", en sesión de hoy, designó a usted Presidente Ejecutivo de dicha compañía, por un período de dos años.

En el ejercicio de sus funciones, a usted le corresponde ejercer en forma individual la representación legal, judicial, y extrajudicial de la compañía, en todos los asuntos relacionados con su giro o tráfico, con excepción de la enajenación e hipoteca de bienes Inmuebles de propiedad de la misma y/o de las acciones de las compañías participadas, operaciones para la cuales necesitará, en cada caso, autorización previa del Directorio.

Además, le corresponde ejercer las atribuciones señaladas en la Ley y en el Estatuto Social que consta en la Escritura Pública otorgada por La Cemento Nacional C.A. el 20 de junio de 1997, ante el Notario Quinto de Guayaquil Ab. Cesario Condo Chiriboga, inscrita en el Registro Mercantil del citado cantón el 24 de septiembre de ese año. Esta compañía cambió su denominación por Holcim Ecuador S.A. mediante escritura pública otorgada el 29 de julio de 2004, ante el Notario Quinto de Guayaquil, inscrita en el Registro Mercantil el 5 de octubre de 2004.

La presente nota de nombramiento constituye suficiente documento habilitante, para cuantos actos y contratos celebre a nombre y en representación de la compañía.

Atentamente,

Francisco Rosales Ramos
Presidente
C. C. 170040453-4

Acepto el nombramiento que antecede.- Guayaquil, octubre 14 de 2004.

Andreas Hans Leu Buehrer
C.I. 092512032-1

Fortaleza. Desempeño. Pasión.

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**



1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la compañía **"HOLCIM ECUADOR S.A."**; a favor de **ANDREAS HANS LEU BUEHRER**; a foja **124.077**, Registro Mercantil número **19.117**, Repertorio número **30.172**.- Guayaquil, dieciocho de Octubre del dos mil cuatro.-



[Signature]
AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 129957
LEGAL: MONICA ALCIVAR
AMANUENSE-COMPUTO: SARA CARRIEL
DEPURADOR: CECILIA UVIDIO
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: *[Signature]*

07
CERTIFICO: Que esta xerocopia
es igual a su original. **8 ABR 2005**

[Signature]
Ab. Cesar L. Condo Chiriboga
Notario 5o. del Cantón
Guayaquil

CERTIFICO: Que esta xerocopia
es igual a su original. **22 JUN 2006**

U
Ab. Cesar L. Condo Chiriboga
Notario 5o. del Cantón
Guayaquil





Agregat S.A.
Km. 7 1/2 Vía a la Costa
Casilla: 00-01-04243
Guayaquil, Ecuador

Tel.: (593-4) 287 1900
Fax: (593-4) 207 3482

Guayaquil, 15 de diciembre del 2004



Señor Ingeniero
Carlos Repetto Carrillo
Ciudad.-

De mi consideración:

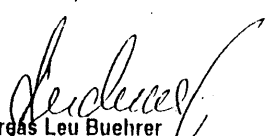
Me es grato comunicarle que el Directorio de la compañía Holcim Agregados S.A., en sesión celebrada hoy, 15 de diciembre del 2004, designó a usted GERENTE GENERAL de la compañía, por un período de DOS AÑOS.

En el ejercicio de su cargo, a usted le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en forma individual, en todos los asuntos relacionados con su giro o tráfico, con las más amplias atribuciones, pero requerirá autorización especial de la Junta General para la enajenación o hipoteca de los bienes inmuebles de propiedad de la compañía; y necesitará autorización del Directorio para suscribir pagarés, aceptar letras de cambio, o celebrar cualquier otro contrato por el cual la compañía asuma deudas por los montos que anualmente determine el mismo.

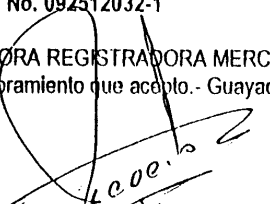
El Estatuto social vigente, en el que se encuentran sus deberes y atribuciones, consta en la Escritura Pública de Constitución celebrada el 14 de abril de 1994, ante el Notario Quinto del Cantón Guayaquil, abogado Cesar L. Condo Chiriboga, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 10 de junio de 1994, de folios 14.979 a 15.014, número 1.885 del Registro Mercantil, Libro de Industriales, anotada bajo el número 16.178 del Repertorio. Esta compañía cambió su denominación por Holcim Agregados S.A. mediante escritura pública otorgada el 14 de octubre del 2004, ante el Notario Quinto de Guayaquil, Ab. Cesar L. Condo Chiriboga, inscrita en el Registro Mercantil, el 6 de diciembre del 2004.

La presente nota de nombramiento constituye suficiente documento habilitante, para cuantos actos y contratos celebrare a nombre y en representación de la compañía.

Atentamente,


Andreas Leu Buehrer
Presidente de la Compañía
C.Id. No. 092512032-1

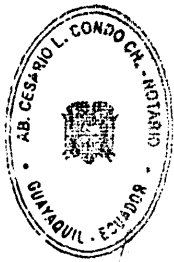
SEÑORA REGISTRADORA MERCANTIL DE GUAYAQUIL: En el Registro a su cargo, sírvase inscribir el presente nombramiento que aporto.- Guayaquil, diciembre 15 del 2004.


Ing. Carlos Repetto Carrillo
C.C. No. 090405572-0



Fortaleza. Desempeño. Pasión.

**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL**



1.- En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de GERENTE GENERAL, de la Compañía HOLCIM AGREGADOS S.A., a favor de CARLOS REPETTO CARRILLO, a foja 145.861, Registro Mercantil número 23.414, Repertorio número 36.981.- Guayaquil, veintinueve de Diciembre del dos mil cuatro.-



AB. ZOILA CEDENO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



CERTIFICO: Que esta xerox copia es igual a su original.- **18 MAR 2005**

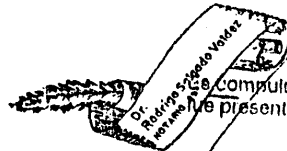
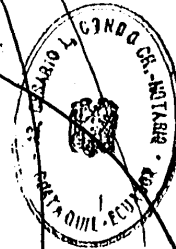
Ab. Cesar L. Condo Chiriboga
Notario 5o. del Cantón
Guayaquil

ORDEN: 139731
LEGAL: MONICA ALCIVAR
AMANUENSE: CARLOS LUCIN
COMPUTO: CARLOS LUCIN
ANOTACION/RAZON: ANGEL NEIRA II
REVISADO POR: *[Signature]*

667 II: De conformidad con el numeral 5o. del Art. 18 de la Ley Notarial, emitida mediante Dec. Sup. No. 2386 del 31 de Mayo de 1978, publicada en el O.G. No. 364 de Abril 12 de 1978, que la copia precedente es igual al original que se me exhibió quedando en mi archivo fotostático, a igual: **27 DIC 2004**
Guayaquil

[Handwritten signature]

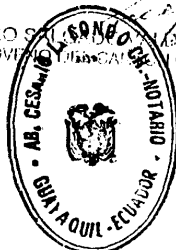
Ab. Cesar L. Condo Chiriboga
Notario 5o. del Cantón
Guayaquil



se compulsó de la copia que se me presentó.- Quito a, **10 ENE. 2005**

CERTIFICO: Que esta xerox copia es igual a su original.- **22 JUN 2008**

DOCTOR RODRIGO SALAZAR
NOTARIO VIGESIMO NOVENO DEL CANTON GUAYAQUIL



Ab. Cesar L. Condo Chiriboga
Notario 5o. del Cantón
Guayaquil

RUC: 0990379017001

CERTIFICADO DE INTEGRACION DE CAPITAL

No. 000011K0008764-4

Certificamos haber recibido en depósito, en cuenta especial para la integración de capital de la compañía en formación **GENERADORA ROCAFUERTE S.A. GENEROCA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**

La cantidad de CINCO MIL CON 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA correspondiente a los aportes hechos por los socios fundadores, en la proporción siguiente:

NOMBRE	CANTIDAD
HOLCIM AGREGADOS S.A.	\$1,000.00
HOLCIM ECUADOR S.A.	\$4,000.00
TOTAL	\$5,000.00

El depósito efectuado en la Cuenta de Integración de Capital se conservará en el Banco como depósito de plazo mayor de conformidad con el Art. 51 de la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero, y devengará un Interés anual del **1.00%**, salvo que el retiro se haga antes de que se cumpla el plazo de **31** días.

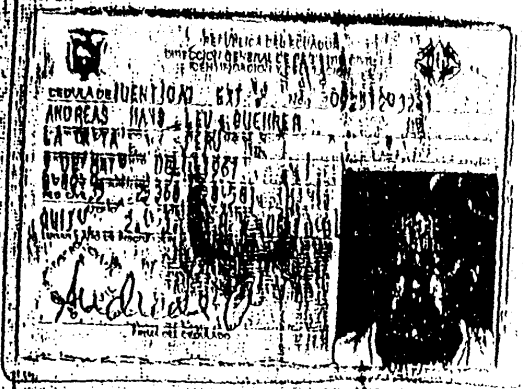
Entregaremos el capital depositado en la Cuenta de Integración de Capital a que se refiere este Certificado y los intereses respectivos, una vez constituida la compañía, a los Administradores de la misma, después de que el Superintendente de Bancos o Compañías, según sea el caso, nos haya comunicado por escrito su debida constitución, y previa entrega a este banco de copia certificada e inscrita, tanto de la correspondiente escritura de constitución como de los nombramientos de los Administradores.

Si la Compañía en formación no llegare a constituirse, los depósitos hechos a que se refiere este Certificado y sus intereses, serán reintegrados a los referidos depositantes, previa autorización del superintendente de Bancos o de Compañías, según el caso.

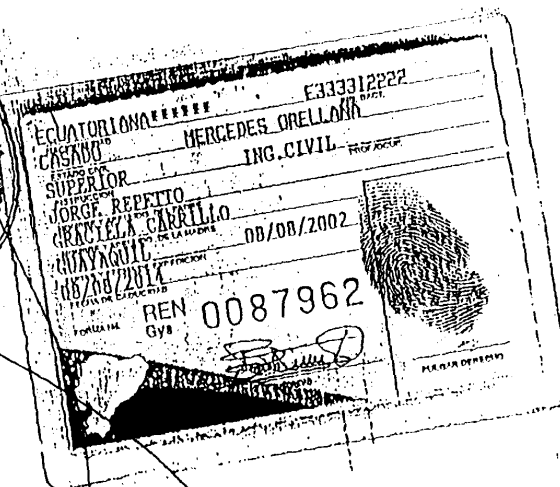
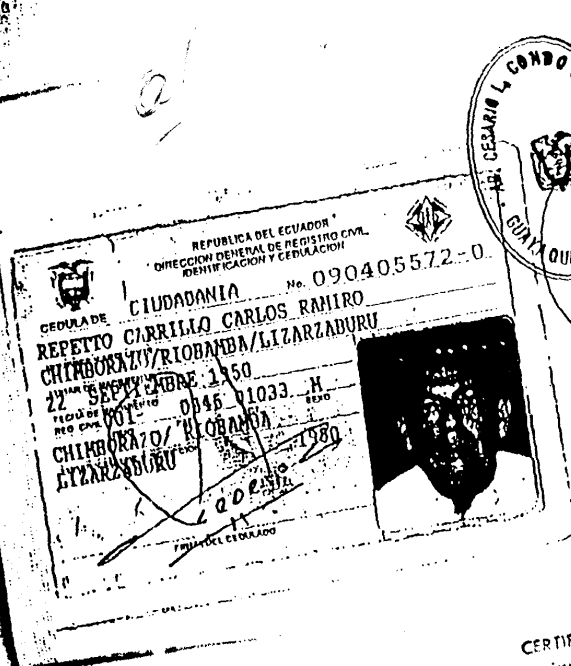
El presente documento no tiene valor negociable y lo hemos extendido a base de la información y datos que nos han sido proporcionados por los interesados, sin nuestra responsabilidad.

GUAYAQUIL, 22 DE JUNIO DE 2006


BANCO BOLIVARIANO C.A.
FIRMA AUTORIZADA



09-2532032-1



CERTIFICADO: Que esta xerox copia
es igual a su original.

22 JUN 2006

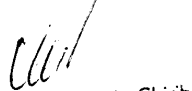
Ab. Cesar L. Condo Chiriboga
Notario So. del Cantón
Guayaquil

Se otorgó ante mí en fe de ello
confieso esta CUARTA COPIA CERTIFICADA que sello
y firmo en siete fojas útiles por el Sr. Guayaquil,
veinte y dos de Junio del año dos mil seis.

Ab. Cesar L. Condo Chiriboga
Notario So. del Cantón
Guayaquil

Day H. que to-

mé nota al margen de la matriz original de la presente, que por Resolución número 06-G-IJ-0004339, de la señora Especialista Jurídico, de la Superintendencia de Compañías de Guayaquil, con fecha treinta de Junio del año dos mil seis, la presente fue aprobada en todas sus partes y cláusulas pertinentes.- Guayaquil, tres de Julio del año dos mil seis.-


Ab. Cesario L. Condo Chiriboga
Notario So. del Cantón
Guayaquil





AV FRANCISCO DE ORELLANA ENTRE AV. NOROCCIDENTAL Y AV. EL COMERCIO, GUAYAQUIL, ECUADOR
TEL. (051) 2386111 FAX (051) 2386112 RUC: 0990969574001

CERTIFICADO DE AFILIACION

VALIDO POR 60 DIAS

CERTIFICAMOS QUE LA EMPRESA :
GENERADORA ROCAFUERTE S.A. GENEROCA

Se encuentra tramitando su solicitud de afiliacion a la
Camara de Industrias de Guayaquil. de Acuerdo con las
disposiciones estatutarias establecidas por nuestra En
tidad con un capital de : \$5,000
asignandole el No. 20762

CAMARA DE INDUSTRIAS DE GUAYAQUIL

JEANNETTE PALAU DE OJEDA

Directora Administrativa Financiera

Teniente

P. CAMARA DE INDUSTRIAS DE GUAYAQUIL

Guayaquil, Julio 07 de 2006

NOTA: Este certificado provisional debera ser canjeado,
a su vencimiento, por el certificado definitivo previa
entrega de documentacion.

CONY FE; De conformidad con el numeral 5o. del Art. 1o
de la Ley Policial, llamada mediante Dec. Sup. No. 2386
del 21 de marzo de 1978, publicada en el R.O. No 564 de
Abril 12 de 1978, que la copia precedente es
igual al original que se me exhibe quedando
en mi archivo fotocopia igual

Guayaquil, 07 JUL 2006

Ab. Caserio L. Condo Chiriboga
Notario 5o. del Cantón
Guayaquil



REGISTRO
MERCANTIL

NUMERO DE REPERTORIO: 31.104
FECHA DE REPERTORIO: 04/jul/2006
HORA DE REPERTORIO: 10:16

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL

1-. **Certifica:** que con fecha diez de Julio del dos mil seis en cumplimiento de lo ordenado en la Resolución N° 06.G.IJ.0004339, dictada por el **Especialista Jurídico**, el 30 de Junio del 2006, queda inscrita la presente escritura pública junto con la resolución antes mencionada, la misma que contiene la **Constitución** de la compañía denominada: **GENERADORA ROCAFUERTE S.A., GENEROCA**, de fojas 4.494 a 4.510, Registro Industrial número 337.- Quedando incorporado el Certificado de Afiliación a la **Cámara de Industrias de Guayaquil**.- 2. Queda archivada una copia auténtica de esta escritura.

ORDEN: 31104
LEGAL: Silvia Coello
AMANUENSE: Mercy Cajedo
ANOTACION-RAZON: Angel Neira Burgos

S

REVISADO POR:



[Signature]
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

REGISTRO
MERCANTIL

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS



OFICIO No. SC.IJ.DJC.06.

000012638

Guayaquil,

20 JUL. 2006

Señores
BANCO BOLIVARIANO
Ciudad

De mi consideración:

Cúpleme comunicar a usted que la compañía **GENERADORA ROCAFUERTE S.A. GENEROCA**, ha concluido los trámites legales previos a su funcionamiento.

En tal virtud, puede el Banco de su gerencia, entregar los valores depositados en la "Cuenta de Integración de Capital" de esa compañía, a los administradores de la misma.

Atentamente,

Ab. Melba Rodríguez de Vargas
ESPECIALISTA JURIDICO