

Guayaquil, 1 de abril del 2010

Señor
JOSE GABRIEL ORTIZ MELO
Ciudad.-

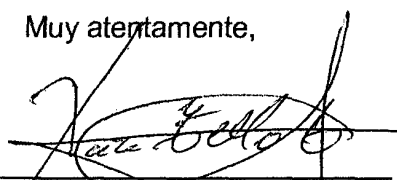
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía ROCKCONSTRUC S.A. (ROCK & CONSTRU), en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted GERENTE GENERAL de la misma por un periodo de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Trigésimo Octavo del Cantón Guayaquil, Abg. Humberto Moya Flores el 02 de Octubre del 2007, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 08 de enero del 2008, de fojas 2340 a 2360 Numero 410, y anotada bajo el número 1028 del repertorio.

Muy atentamente,


XAVIER TELLO CARVAJAL
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

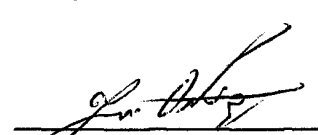
ACEPTO EL CARGO DE **GERENTE GENERAL** de la Compañía ROCKCONSTRUC S.A. (ROCK & CONSTRU), para el cual he sido elegido. Dejando constancia que soy de nacionalidad ecuatoriana, con cedula de ciudadanía No 090548536-3.

AL DOCUMENTO QUE ME HA SIDO PRESENTADO ES CONFORME

Guayaquil, 1 de abril del 2010

22 ABR 2010

GUAYAQUIL


JOSE GABRIEL ORTIZ MELO
GERENTE GENERAL

Dr. Rodolfo Pérez Pimentel
NOTARIO PUBLICO DECIMO SEXTO



NUMERO DE REPERTORIO: 18.523
FECHA DE REPERTORIO: 22/Abr/2010
HORA DE REPERTORIO: 16:50

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintidos de Abril del dos mil diez, queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **ROCKCONSTRUC S.A. (ROCK & CONSTRU)**, a favor de **JOSE GABRIEL ORTIZ MELO**, a foja **39.025**, Registro Mercantil número **7.269**.

ORDEN: 18523



\$

REVISADO POR:

6



REGISTRO
COMERCIAL
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA