

Esmeraldas, Mayo 3 del 2011.

Señora
ITALIA LUISA JIJON BUENDIA.
Presente.-

19 MAY 2011

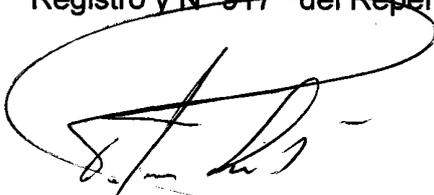
Reg# 110

Reg# 1019

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la **COMPAÑÍA CONSTRUCTORA ROCAITALIA S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, martes 3 de Mayo del 2011, tuvo el acierto de elegirla a usted, para el cargo de **PRESIDENTA** de la compañía por un período de **CINCO (5) AÑOS**, con todas las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la misma.

La **COMPAÑÍA CONSTRUCTORA ROCAITALIA S.A.** se constituyó por escritura pública otorgada ante el Notario Público Segundo del cantón Esmeraldas, Abg. Jorge Adalberto Gómez Perlaza, el seis de Enero del 2011 y fue aprobada por la Superintendencia de Compañías de la ciudad de Quito, con Resolución N° SC.IJ.DJC.Q.11.000817 con fecha 22 de Febrero del 2011. Se inscribió en el Registro Mercantil del Cantón Esmeraldas con el N° 34 de Registro y N° 917 del Repertorio, con fecha 2 de Mayo del 2011.



Dr. Patricio Bernal Torres.
SECRETARIO AD-HOC.

Sra. JIJON BUENDIA ITALIA LUISA.- Acepto el nombramiento que antecede y prometo desempeñarlo fielmente.

Esmeraldas, 3 de Mayo del 2011.



Sr. Italia Luisa Jijón Buendía.
PRESIDENTA.
080124386-6

**REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON ESMERALDAS
RAZON DE INSCRIPCION**

Con esta fecha queda inscrito el presente **NOMBRAMIENTO** que antecede, en el tomo No.- 1 bajo el No.- 110 del Registro y se anoto en el libro Repertorio con el No.- 1.019

Esmeraldas, jueves 19 de mayo del 2.011, 10:42 a.m.



Dr. Mario Rodrigo Fuentes Ramos.

REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON DE ESMERALDAS.