

Guayaquil, Junio 23 del 2011

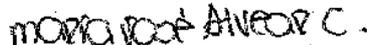
Señor Ingeniero
JOSE ANTONIO MOREIRA CHEDRAUI
Ciudad.-

De mis consideraciones:

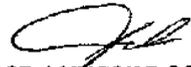
Por medio de la presente, ponemos en su conocimiento que la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía **ROCONSIM S.A.**, celebrada en esta fecha, por unanimidad resolvió **ELEGIR** a usted **PRESIDENTE** de esta sociedad, por el período de **DOS AÑOS**, con las facultades fijadas en los Estatutos Sociales, entre las que figura ejercer la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la compañía, individualmente, sin la necesidad del concurso de otro funcionario.

La compañía **ROCONSIM S.A.**, se constituyó mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Titular Vigésimo del cantón de Guayaquil **DOCTOR JUAN ANTONIO HAZ QUEVEDO**, el 6 de Junio del 2011, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón de Guayaquil, el 20 de Junio del 2011, de fojas 54.835 a 54.857, número de inscripción 10.960 y anotada bajo el número 35.427 del Repertorio.

Atentamente,


MARIA JOSE ALVEAR CALDERON
SECRETARIA AD HOC

Acepto la designación constante en el Nombramiento de **PRESIDENTE** que antecede.-
Guayaquil 23 de Junio del 2011.


ING. JOSE ANTONIO MOREIRA CHEDRAUI
C.C.# 090893884-8
C.V.# 341-0001
Nacionalidad Ecuatoriana

NUMERO DE REPERTORIO: 37.913
FECHA DE REPERTORIO: 28/jun/2011
HORA DE REPERTORIO: 11:46

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintiocho de Junio del dos mil once, queda
inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **ROCONSIM**
S.A., a favor de **JOSE ANTONIO MOREIRA CHEDRAUL**, a foja
57.732, Registro Mercantil número **11.528**.

ORDEN: 37913



s B30

REVISADO POR:

R



REGISTRO
MERCANTIL
AMERICA ARIÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA