

Quito, 24 de enero de 2012

Señor
Gerardo Patricio Roca Garcés
Ciudad.-

De mi consideración:

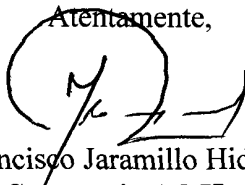
Me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **ECUAROCKMONT S.A.**, reunida el día de hoy, decidió por unanimidad nombrarlo para el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía, por el período estatutario de tres años, debiendo permanecer en su cargo hasta ser legalmente reemplazado.

De acuerdo con el estatuto los deberes y obligaciones del **Presidente** están establecidos en el artículo Décimo Sexto, debiendo usted asumir la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía en caso de ausencia temporal o definitiva del Gerente General.

ECUAROCKMONT S.A. fue constituida mediante escritura pública celebrada ante el Notario Trigésimo Segundo del cantón Quito, Dr. Ramiro Dávila Silva el 29 de diciembre de 2011, habiéndose inscrito en el Registro Mercantil de ese cantón el 23 de enero de 2012.

Le ruego suscribir al pie de la presente en señal de aceptación

Atentamente,



Francisco Jaramillo Hidalgo
Secretario Ad-Hoc

Acepto el cargo de **PRESIDENTE**. Quito, 24 de enero 2012



Gerardo Patricio Roca Garcés
C.C. 171413380-1

Lo enmendado vale.- (tres)



Con esta fecha queda inscrito el presente documento
bajo el N° **893** del Registro de
Nombramientos Tomo N° **143**
Quito, a **25 ENE 2012**
REGISTRO MERCANTIL

Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO