

145686

Quito, 2004-12-14

Señor
Carlos Xavier Alban Ricaurte
Ciudad

23

De mi consideración:

La Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **ROCAS DEL PACIFICO ROCAPAC S.A.**, reunida el día de hoy, 14 de diciembre del año 2004, tuvo el acierto de elegirle **PRESIDENTE** de la Compañía por el período estatutario de dos años, con todas las facultades y obligaciones que le confiere la Ley y el Estatuto Social.

En caso de falta, ausencia o impedimento temporal o definitivo le reemplazará la persona que designe la Junta General, conforme lo dispuesto en el artículo vigésimo segundo del estatuto Social de la compañía.

Particular que me es grato poner en su conocimiento para los fines legales del caso.

Atentamente,



Ab. Dennis Fletcher L.
Secretario Ad-Hoc

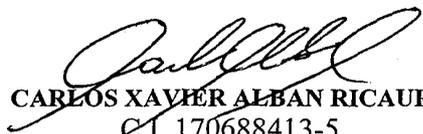
F.C.: 30.09.2004

F.I.: 03.12.2004

Notaría: Décimo Cuarta del Cantón Quito

Agradezco y acepto la designación de Presidente de la Compañía "ROCAS DEL PACIFICO ROCAPAC S. A."

Quito, 14 de diciembre de 2004



CARLOS XAVIER ALBAN RICAURTE
C.I. 170688413-5

Lo enmendado vale.- 

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 333 del Registro de Nombramientos Tomo 135
Quito a 12 ENE 2005



REGISTRO MERCANTIL



RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO