

Quito, 2007-01-03

Señor
JUAN FEDERICO BATEMAN SILVA
Ciudad

152908

De mi consideración:

La Junta General Extraordinaria y Universal de Accionista de la compañía **ROCAS DEL PACIFICO ROCAPAC S.A;** reunida el día de hoy 03 de enero del año 2007, tuvo el acierto de elegirle **GERENTE GENERAL** 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.

De conformidad con el artículo vigésimo sexto del Estatuto Social de la compañía Usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

En caso de falta, ausencia o impedimento temporal o definitiva suya le reemplazará el Presidente.

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

Atentamente,

Verónica Imbaquingo
Sra. Verónica Imbaquingo H.
Secretario Ad-Hoc

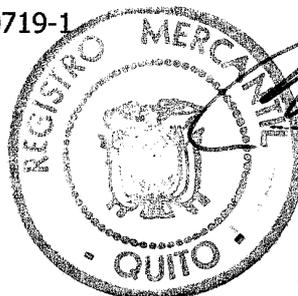
F.C: 30-09-2.004
F.I: 03-12-2.004
Notaría Décimo Cuarta del Cantón Quito

Agradezco y acepto la designación de Gerente General de la Compañía "ROCAS EL PACIFICO ROCAPAC S.A."

Quito, 03 de enero de 2007

Juan Federico Bateman Silva
JUAN FEDERICO BATEMAN SILVA
C.I 171870719-1

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 676 del Registro de Embramientos Tomo 138 Quito a 22 ENE. 2007



REGISTRO MERCANTIL

Paul Gaybor Secaira
Dr. PAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO