

Quito, 2007-01-03

Señor  
**CARLOS XAVIER ALBAN RICAURTE**  
Ciudad

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 **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,

*Verónica Imbaquingo*  
Sra. Verónica Imbaquingo  
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 EL PACIFICO ROCAPAC S.A."

Quito, 03 de enero de 2007

*Carlos Xavier Alban Ricaurte*  
CARLOS XAVIER ALBAN RICAURTE  
C.I 170688413-5

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 675 del Registro de Embramamientos Tomo 138  
Quito a 22 ENE. 2007

REGISTRO MERCANTIL



*Raúl Gaybor Secaira*  
DR. RAÚL GAYBOR SECAIRA  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO