

Quito, 4 de enero del 2009

Señor
CARLOS XAVIER ALBAN RICAURTE
Ciudad

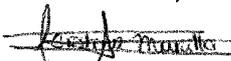
De mi consideración:

La Junta General Extraordinaria y Universal de Accionista de la compañía **ROCAS DEL PACIFICO ROCAPAC S.A;** reunida el día de hoy 04 de enero del año 2009, 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.

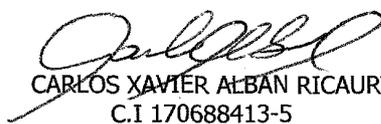
Atentamente,


Sta. Cristina Marcillo P
Secretaria

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, 04 de enero de 2009


CARLOS XAVIER ALBAN RICAURTE
C.I 170688413-5

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No.....**2-164**... del Registro de Nombramientos Tomo No. **140**
Quito, a **2 MAR 2009**




Dr. Raúl Gaybar Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO