

Quito, 4 de enero del 2009

Señor  
**JUAN FEDERICO BATEMAN SILVA**  
Ciudad

102908  
OK

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 **GERENTE GENERAL**, el mismo que ejercerá las funciones de **Representante Legal** 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 el presidente 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 GERENTE GENERAL de la Compañía "ROCAS DEL PACIFICO ROCAPAC S.A."

Quito, 04 de enero de 2009

  
JUAN FEDERICO BATEMAN SILVA  
C.I 171870719-1



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 2.1.6.5 del Registro de Nombramientos Tomo No. 140  
Quito, a 2 MAR. 2009

  
Dr. Raúl Gauder Secaira  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO