

Nº 2908
Q

Quito, 03 de enero del 2011

Señor
CARLOS XAVIER ALBAN RICAURTE
Ciudad.-

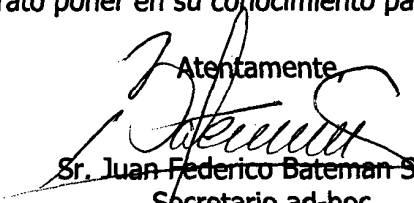
De mi consideración:

La Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía **ROCAS DEL PACIFICO ROCAPAC S.A.**; reunida el día de hoy 03 de enero del año 2011, tuvo del acierto de elegirle **PRESIDENTE**, por el periodo 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,


Sr. Juan Federico Bateman Silva.
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, 03 de enero del 2011.

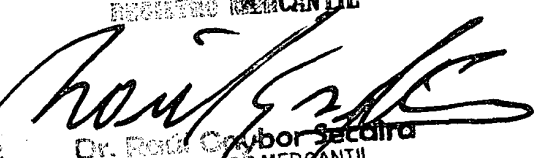

CARLOS XAVIER ALBAN RICAURTE
C.I. 170688413-5

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 695 del Registro de Nombramientos Tomo No. 142

Quito, a 19 ENE 2011

REGISTRO MERCANTIL




Dr. Raúl Cordero Saccalra
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO