

ROCCATIRES S.A.

Quito, 04 de Abril de 2.008

Señor:

Pablo Esteban Román Dávalos

Ciudad.-

De mi consideración:

Tengo el agrado de comunicarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de La compañía **ROCCATIRES S.A.** celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirle como **PRESIDENTE** de la compañía por un periodo de **TRES** años.

En caso de ausencia del Gerente General usted ejercerá la representación legal, y judicial y extrajudicial de la compañía. Sus deberes y atribuciones se encuentran señalados en el artículo **décimo quinto y décimo sexto** del estatuto de la compañía.

La compañía **ROCCATIRES S.A.** se constituyó mediante escritura pública celebrada el 19 de marzo de 2.008 ante el Notario Primero del Cantón Quito, y se inscribió en el Registro Mercantil en Quito el 4 de Abril de 2.008.

Sírvase firmar al pie del presente documento en señal de aceptación.

Atentamente,

Maricarmen Ponce
Maricarmen Ponce
Secretario Ad Hoc

Acepto la designación de Presidente de la compañía **ROCCATIRES S.A.** con esta fecha, Quito, **04 de abril de 2.008.**

Pablo Esteban Román Dávalos
Pablo Esteban Román Dávalos
CI 1705911434

Maricarmen Ponce
Lo enmendado "4" vale.
Lo enmendado abril vale

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **3619** del Registro de Nombramientos Tomo No. **139**
Quito a **7 ABR 2008**



Dr. Raúl Caybar Secaira
Dr. Raúl Caybar Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO