

ROCCATIRES S.A.

Quito, 16 de mayo de 2.008

Señor:
Fabían Fernando Campos Aguirre
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 **04 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, **16 de mayo de 2.008**.

Fabían Fernando Campos Aguirre
Campos Aguirre Fabían Fernando
CI 1709946253



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **6268** del Registro de Nombramientos Tomo No. **139**
Quito • **9 JUN. 2008**

REGISTRO MERCANTIL

Raúl Guibor Secaira
Dr. Raúl Guibor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO