

Quito, Agosto 29 del 2013

Señor
JOSE WLADIMIR SANTANA FLORES
Ciudad

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, cúpleme informarle que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de **ROCCATIRES S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegirlo para desempeñar el cargo de **GERENTE GENERAL** de la misma, por el período de tres años, con las atribuciones, deberes y derechos que les confiere el Estatuto Social y la Ley, encontrándose entre otras, la de ejercer en forma individual la representación legal, judicial y extrajudicial individualmente, con las atribuciones dentro del marco estatutario.

La compañía **ROCCATIRES S.A.** se constituyó el Diecinueve de marzo del dos mil ocho, en virtud de la escritura pública celebrada ante el Notario Primero del cantón Quito e inscrita en el Registro Mercantil de Quito, el cuatro de abril del dos mil ocho.

Este nombramiento reemplaza al emitido a favor de Pablo Artieda Santacruz el 18 de Octubre del 2010 e inscrito el 27 de Octubre del 2010.

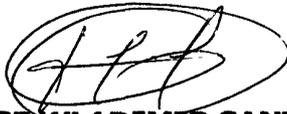
Deseándole éxito en su gestión me suscribo muy atentamente.



Ricardo Geovanny Intriago Molina
Secretario Ad-hoc
Cédula Ciudadanía: 1309318218

Quito 29 de Agosto del 2013.

Conste que en esta fecha **ACEPTO** el cargo de Gerente General conferido a mi favor por la compañía **ROCCATIRES S.A.**



JOSE WLADIMIR SANTANA FLORES
Nacionalidad: Ecuatoriana
Cédula Ciudadanía: 1205816117

Registro Mercantil de Quito

TRÁMITE NÚMERO: 39496

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: QUITO

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

EN LA CIUDAD QUITO, QUEDA INSCRITO EL ACTO/CONTRATO QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL

NÚMERO DE REPERTORIO:	30824
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	10/09/2013
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	13062
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	29/08/2013
FECHA ACEPTACION:	29/08/2013
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	ROCCATIRES S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1205816117	SANTANA FLORES JOSE WLADIMIR	GERENTE GENERAL	3 AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

CONST. 19/03/2008 NOTARIA 1 RM 04/04/2008 CV

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 10 DÍA(S) DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013

DR. RUBEN ENRIQUE AGUIRRE LOPEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VILLAROEL