

Quito, 12 de junio de 2008

Señor
Gonzalo Hernán Coello Zapata
Ciudad.-

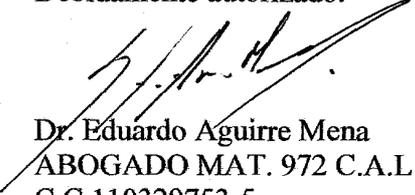
De mi consideración:

En la escritura pública de constitución de la compañía **CONCRETOS Y AGREGADOS ROCAGRIS CIA. LTDA.**, celebrada el 26 de mayo de 2008, en su capítulo cuarto, cláusula quinta, referente al Nombramiento de Administradores, se lo designa a usted como **PRESIDENTE** de la compañía **CONCRETOS Y AGREGADOS ROCAGRIS CIA. LTDA.** por el periodo estatutario de cinco años. De acuerdo con los estatutos, entre otras atribuciones le corresponde subrogar al Gerente General en el ejercicio de sus funciones, en caso de que faltare, se ausentare o estuviere impedido de actuar, temporal o definitivamente.

La compañía **CONCRETOS Y AGREGADOS ROCAGRIS CIA. LTDA.**, se constituyó mediante escritura pública celebrada el 26 de mayo de 2008, ante el Notario Vigésimo Cuarto del cantón Quito, doctor Sebastián Valdivieso Cueva, aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante Resolución No. 08.Q.II.001921 de fecha 04 de junio de 2008, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, bajo el No. 1891, Tomo 139, de 12 de junio de 2008, donde se reconocen las atribuciones para que usted pueda desempeñar dicho cargo.

Particular que comunico a usted para los fines pertinentes.

Debidamente autorizado.

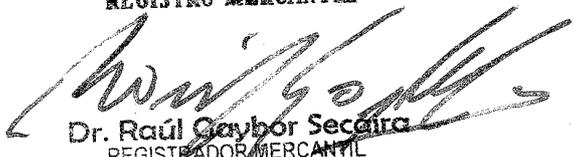

Dr. Eduardo Aguirre Mena
ABOGADO MAT. 972 C.A.L
C.C.110329753-5

ACEPTACIÓN: Quito, 12 de junio de 2008.- Acepto desempeñar el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía **CONCRETOS Y AGREGADOS ROCAGRIS CIA. LTDA.**


Gonzalo Hernán Coello Zapata
C.C. 170185952-0
PRESIDENTE

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 6617 del Registro de Nombramientos Tomo No. 139
Quito a 17 JUN. 2008
REGISTRO MERCANTIL




Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO