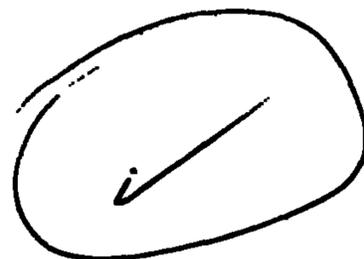


Guayaquil, Enero 24 de 2.002

Sr
DAVID CALDERON MACCHIAVELLO
Ciudad.-

23150

REF: 12103/H/69
7773/H/2002



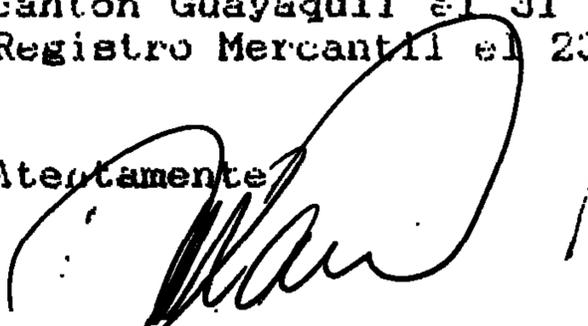
De mi consideración:

Por la presente me complace comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria de accionistas de la empresa **ROCALVI SA.**, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió por unanimidad elegirlo **GERENTE GENERAL** de la misma por el lapso de **CINCO AÑOS** contados a partir de la inscripción del presente nombramiento.

En el ejercicio de su cargo corresponderá a usted las atribuciones constantes en el estatuto, específicamente las contenidas en el artículo Vigésimo Tercero.

La empresa, originariamente ROCALVI AUTOMOTRIZ C LTDA, se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Dr Carlos Quiñónez Velásquez, Notario Primero del cantón Guayaquil el 5 de Julio de 1.969, inscrita en el Registro Mercantil el 9 de Diciembre de 1.969. Disuelta y en proceso de liquidación, se Reactivó, Convirtió su capital de sucres a dólares de los Estados Unidos de América, Aumentó su capital, se transformó de Compañía Limitada a Compañía Anónima, cambio su denominación, fijó su capital autorizado y reformó sus estatutos mediante escritura pública otorgada ante el Dr J Antonio Haz Quevedo, Notario Vigésimo del cantón Guayaquil el 31 de Agosto de 2.001, inscrita en el Registro Mercantil el 23 de Enero de 2.002.

Ateentamente


AB FRANCISCO SILVA TUTIVEN
Secretario ad hoc

En Guayaquil a los 24 días del mes de Enero del 2.002 dejo constancia que acepto el cargo para el cual he sido nombrado.


DAVID CALDERON MACCHIAVELLO
CC 0909557662

Nacionalidad ecuatoriano
Domicilio Ciudadela Bougeville No. 79
Guayaquil - Ecuador

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **ROCALVI S.A.**, a favor de **DAVID CALDERON MACCHIAVELLO**, de fojas **13.015 a 13.017**, Registro Mercantil número **2.434**, Repertorio número **3.755**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, primero de Febrero del dos mil dos.-

**DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

TRAMITE: 59748
LEGAL:
AMANUENSE: M. Caicedo
COMPUTO: M. Alvarado
ANOTACION-RAZON: J. Llaguno
REVISADO POR:

