

Guayaquil, Enero 24 de 2.002

Sr

ROBERTO CALDERON MACCHIAVELLO
Ciudad.-

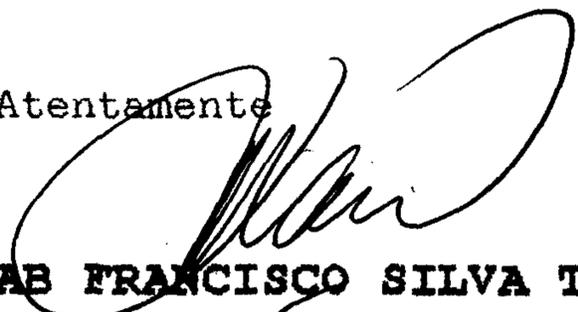
De mi consideración:

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 **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la misma por el lapso de **CINCO AÑOS** contados a partir de la inscripción del presente nombramiento.

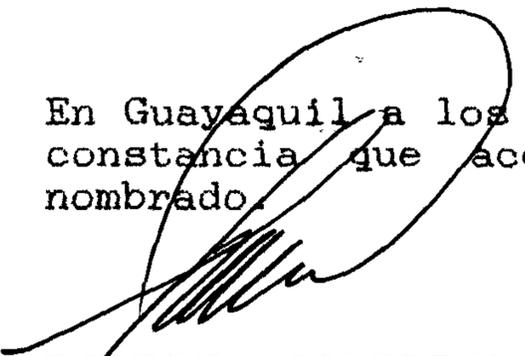
En el ejercicio de su cargo corresponderá a usted ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la empresa de conformidad con el Artículo Vigésimo Segundo de los estatutos sociales de la misma.

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.

Atentamente


AB FRANCISCO SILVA TUTIVEN
Secretario ad hoc

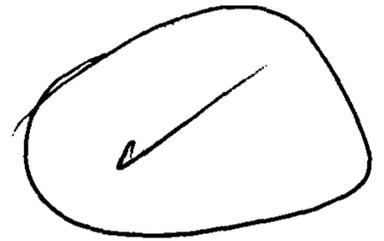
En Guayaquil a los 24 días del mes de Enero del 2.002 dejo constancia que acepto el cargo para el cual he sido nombrado.


ROBERTO CALDERON MACCHIAVELLO
CC 0907713499

Nacionalidad ecuatoriano
Domicilio Ciudadela Puerto Azul manzana 10 villa 7
Guayaquil - Ecuador

23150

REF: 12103/14/69
7773/14/2002



**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la Compañía **ROCALVI S.A.**, a favor **ROBERTO CALDERON MACCHIAVELLO**, de fojas **13.916 a 13.918**, Registro Mercantil número **2.602**, Repertorio número **4.000**.- Quedando incorporado los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, cuatro de Febrero del dos mil dos. -



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

TRAMITE: 59747
LEGAL: EDGAR LUPERA
AMANUENSE: MERCY CAICEDO
COMPUTO: MARIANELLA ALVARADO
RAZON Y ANOTACION: LAURA ULLOA
REVISADO POR: 

