

23150

Guayaquil, enero 5 de 2007

Señor
WILFRIDO ROBERTO CALDERÓN MACCHIAVELLO
Ciudad.-

12103-M-69

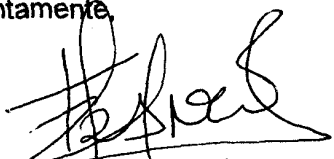
Estimado Señor

Cúmpleme comunicarle a usted que la Junta General Extraordinaria de accionistas de la compañía **ROCALVI S.A.** en sesión celebrada el día de hoy, resolvió por unanimidad reelegirlo a usted como **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la misma por el lapso de **CINCO AÑOS**.

En el ejercicio de su cargo, le corresponderá ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de conformidad con el artículo vigésimo segundo del Estatuto Social de la compañía.

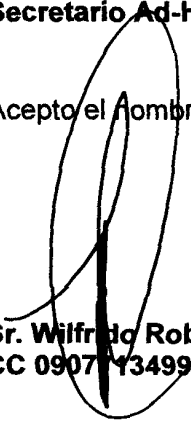
ROCALVI S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Dr. Carlos Quiñónez Velásquez, Notario primero del cantón Guayaquil el 5 de julio de 1969 e inscrita en el Registro Mercantil el 9 de diciembre de 1969 con el nombre de **ROCALVI AUTOMOTRIZ C. LTDA.** Luego, fue disuelta y en proceso de liquidación se reactivó y convirtió su capital de sucres a dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, Aumentó su capital, se transformó de Compañía Limitada a Compañía Anónima, cambió su denominación, fijó su capital autorizado y reformó el estatuto social mediante escritura pública otorgada ante el Dr. Juan Antonio Haz Quevedo, Notario vigésimo del cantón Guayaquil, el 31 de agosto de 2001 e inscrita en el registro mercantil el 23 de enero de 2002.-

Atentamente,



Abg. Fabián Franco Sampedro
Secretario Ad-Hoc

Acepto el nombramiento para el cual he sido designado. Guayaquil, enero 5 de 2007.-



Sr. Wilfrido Roberto Calderón Macchiavello
CC 090713499

on P...
2007.02.26.

NUMERO DE REPERTORIO: 1.346
FECHA DE REPERTORIO: 08/ene/2007
HORA DE REPERTORIO: 16:32

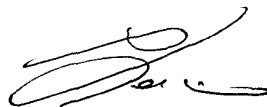
EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha ocho de Enero del dos mil siete queda inscrito
el Nombramiento de **Presidente Ejecutivo**, de la Compañía **ROCALVI**
S.A., a favor de **WILFRIDO ROBERTO CALDERON**
MACCHIAVELLO, a foja **2.387**, Registro Mercantil número **407**.

ORDEN: 1346
LEGAL: , Monica Alcivar
AMANUENSE: Carlos Lucin
ANOTACION-RAZON: Ofir Nazareno



REVISADO POR:





AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA