

23.150

16

OK.

Guayaquil, Diciembre 13 del 2010.

Señor

WILFRIDO ROBERTO CALDERON MACCHIAVELLO

Ciudad.-

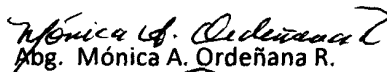
Estimado Señor

Cúpleme 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 como **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la misma por el lapso de **CINCO AÑOS**.

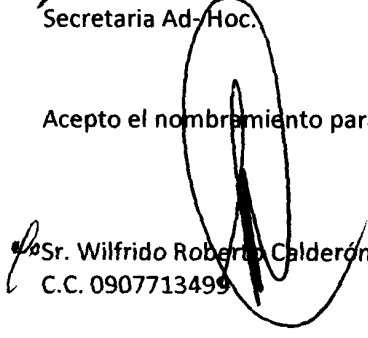
En el ejercicio de su cargo, le corresponde ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de conformidad con el artículo vigésimo segundo del Estatuto Social de la compañía.

ROCALVI S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Dr. Carlos Quiñónez Velásquez, Notario Primero del Cantón Guayaquil el 05 de Julio de 1969 e inscrita en el Registro Mercantil el 8 de diciembre del 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 del 2001 e inscrita en el Registro Mercantil el 23 de enero del 2002.-

Atentamente,


Abg. Mónica A. Ordeñana R.
Secretaria Ad-Hoc.

Acepto el nombramiento para el cual he sido designado. Guayaquil, Diciembre 13 de 2010.-


Sr. Wilfrido Roberto Calderón Macchiavello
C.C. 0907713499

NUMERO DE REPERTORIO: 63.888
FECHA DE REPERTORIO: 16/Dic/2010
HORA DE REPERTORIO: 11:58

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha dieciséis de Diciembre del dos mil diez, queda inscrito el Nombramiento de **Presidente Ejecutivo**, de la Compañía **ROCALVI S.A.**, a favor de **WILFRIDO ROBERTO CALDERON MACCHIAVELLO**, a foja 134.387, Registro Mercantil número 23.955.

ORDEN: 63888



s 1,30

REVISADO POR:



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA