



Guayaquil, 26 de enero del 2016

Señor
**CARLOS ROBERTO
CALDERÓN VITERI**
Ciudad.-

De mi consideración:

Me es grato comunicarle a usted que la Junta General Extraordinaria de la compañía **ROCALVI S.A.**, reunida el viernes 26 de enero de 2016, resolvió por unanimidad en elegirlo a usted como **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la compañía 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.

La compañía **ROCALVI S.A.**, se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Dr. Carlos Quiñonez Velásquez, Notario Primero del Cantón Guayaquil el 05 de julio de 1969, e inscrita en el Registro Mercantil el 08 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 América; aumentó su capital, se transformó de Compañía Limitada a Sociedad Anónima 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.-

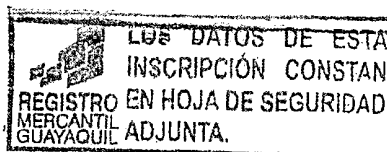
Particular que pongo en su conocimiento para los fines pertinentes del caso.

Atentamente,

Pablo José Calderón Piedra
Secretario Ad-Hoc

ACTA DE ACEPTACIÓN: Aceptó el nombramiento de Presidente Ejecutivo de la compañía **ROCALVI S.A.**, dejando constancia que soy de nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía No. 0903330090. Guayaquil, 26 de enero del 2016.

CARLOS ROBERTO CALDERÓN VITERI
C.C.: 0903330090



Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO:3.579

FECHA DE REPERTORIO:27/ene/2016

HORA DE REPERTORIO:10:29

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil ha inscrito lo siguiente:

1.- Con fecha veintisiete de Enero del dos mil dieciseis queda inscrito el presente Nombramiento de **Presidente Ejecutivo**, de la Compañía **ROCALVI S.A.**, a favor de **CARLOS ROBERTO CALDERON VITERI**, de fojas **3.651 a 3.654**, Registro de Nombramientos número **982**.

ORDEN: 3579



Guayaquil, 28 de enero de 2016

REVISADO POR: *b*

La responsabilidad sobre la veracidad y autenticidad de los datos registrados, es de exclusiva responsabilidad de la o el declarante cuando esta o este provee toda la información, al tenor de lo establecido en el Art. 4 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos.

De conformidad con el numeral 5 del Artículo 18 de la Ley Notarial, reformada por el Decreto Supremo número 2386 de Marzo 31 de 1.978 publicada en el Registro Oficial número 564 del 12 de Abril de 1.978. Que la fotocopia que se exhibe, que consta de *04* fojas, es igual, al documento original que se me exhibe. Cuantía: Indeterminada.- Guayaquil,



Ab. Maria Tatiana Garcia Plaza
NOTARIA PUBLICA VIGÉSIMA TERCERA
DEL CANTÓN GUAYAQUIL

04 FEB. 2016

Nº 1320338

Belin
**Superintendencia de Compañías
Guayaquil**

Visitenos en: www.supercias.gob.ec

Fecha:

05/FEB/2016 11:10:52 Usu: carlosad



12

Remitente: No. Trámite: 4804 - 0
CARLOS JIMENEZ

Expediente: 23150

RUC: 0990090866001

Razón social:

ROCALVI S.A.

SubTipo tramite:

NOMBRAMIENTO DE REP LEGAL O
ADMINISTRADORES

Asunto:

NOMBRAMIENTO DE REP LEGAL O
ADMINISTRADORES