

Guayaquil, 26 de abril del 2016

Señor
**WILFRIDO ROBERTO
CALDERÓN MACCHIAVELLO**
Ciudad.-

Exp. 23150

De mi consideración:

Me es grato comunicarle a usted que la Junta General Extraordinaria de la compañía **ROCALVI S.A.**, reunida el viernes 25 de abril 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,

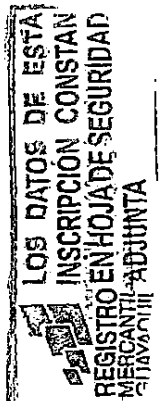


Pablo José Calderón Piedra
Secretario Ad-Hoc

ACTA DE ACEPTACIÓN: Acepto el nombramiento de Presidente Ejecutivo de la compañía **ROCALVI S.A.**, dejando constancia que soy de nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía No. 0907713499. Guayaquil, 26 de abril del 2016.

✶ **WILFRIDO ROBERTO CALDERÓN MACCHIAVELLO**
C.C.: 0907713499

Archivo



Registro Mercantil de Guayaquil

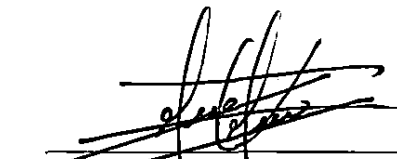
NUMERO DE REPERTORIO:17.095
FECHA DE REPERTORIO:03/may/2016
HORA DE REPERTORIO:10:54

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

1.- Con fecha tres de Mayo del dos mil dieciseis queda inscrito el presente Nombramiento de **Presidente Ejecutivo**, de la Compañía **ROCALVI S.A.**, a favor de **WILFRIDO ROBERTO CALDERON MACCHIAVELLO**, de fojas 19.109 a 19.112, Registro de Nombramientos número 5.068.

ORDEN: 17095




Ab. Angel Aguilar Aguilar
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADO

Guayaquil, 05 de mayo de 2016

REVISADO POR:

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.

Nº 1356297

DOCUMENTACION Y ARCHIVO
ATENDENCIA DE COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL
RECIBIDO

19 MAY 2016 HORA: 9:37

Receptor: Michelle Calderon Palacios

Firma: MPalacio