

Guayaquil, 02 de diciembre de 2019

Señor

**WILFRIDO ROBERTO CALDERÓN MACCHIAVELLO**

Ciudad

De mi consideración:

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de **ROCALVI S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirlo **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la Sociedad, por un período de **CINCO AÑOS**.

En el ejercicio de sus funciones podrá usted ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, requiriendo autorización de la Junta General para intervenir en todo acto o contrato relativo a inmuebles que impliquen gravamen o transferencia de dominio, y en actos o contratos de cualquier naturaleza cuya cuantía exceda los cinco millones de dólares de los Estados Unidos de América.

**ROCALVI S.A.**, se constituyó inicialmente como una compañía limitada con el nombre de **ROCALVI AUTOMOTRIZ C. LTDA.**, por escritura pública celebrada ante el Dr. Carlos Quiñónez Velásquez, Notario Primero del cantón Guayaquil, el 05 de julio de 1969, inscrita en el Registro Mercantil el 08 de diciembre de 1969.

Posteriormente, la Compañía se reactivó y convirtió su capital de sures a dólares de los Estados Unidos de América; aumentó su capital, se transformó de Compañía Limitada a Sociedad Anónima, por escritura pública celebrada ante el Dr. Juan Antonio Haz Quevedo, Notario Vigésimo del cantón Guayaquil, el 31 de agosto de 2001, inscrita en el Registro Mercantil el 23 de enero de 2002.

Los deberes y atribuciones de los administradores constan en la escritura pública de reforma íntegra de estatutos, celebrada el 21 de noviembre de 2019, ante la Notaría 28º de Guayaquil, abogada Lucrecia Córdova López, inscrita en el Registro Mercantil el 26 de noviembre de 2019.

Atentamente,

  
**CARLOS EDUARDO JIMÉNEZ OVIEDO**  
**GERENTE GENERAL-SECRETARIO**

Acepto el cargo conferido según nombramiento que antecede. Guayaquil, 02 de diciembre de 2019

  
**WILFRIDO ROBERTO CALDERÓN MACCHIAVELLO**  
**C.C. N° 0907713499**



23/12/19 15:36

• TRAMITE: 102217-0041-18  
DOCUMENTO: Nombramiento  
XP: 23150

ESPACIO EN  
BLANCO

ESPACIO EN  
BLANCO



NUMERO DE REPERTORIO:58.558  
FECHA DE REPERTORIO:06/dic/2019  
HORA DE REPERTORIO:08:15

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

1.- Con fecha trece de Diciembre del dos mil diecinueve queda inscrito el presente Nombramiento de **Presidente Ejecutivo**, de la Compañía **ROCALVI S.A.**, a favor de **WILFRIDO ROBERTO CALDERON MACCHIAVELLO**, de fojas **63.594 a 63.597**, Libro Sujetos Mercantiles número **8.559**.

ORDEN: 58558



Guayaquil, 16 de diciembre de 2019

REVISADO POR:

**Mgs. César Moya Delgado**  
**REGISTRADOR MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**

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.

0148358

Miguel H. Alcívar y Fco. de Orellana  
Telf: (593 4) 229 5030