

**IMPORTADORA ROCAFUERTE S. A.**  
GUAYAQUIL - ECUADOR

*OK*  
*3.297*

Guayaquil, Agosto 23 del 2.001

Señor  
**LUIS ALBERTO VILLACÍS MATA**  
Ciudad.-

*S/A*

De mis consideraciones:

*R*

Cumpleme informe que la Junta General de Accionistas de la Compañía **IMPORTADORA ROCAFUERTE S. A.**; en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted **PRESIDENTE** de la misma, por un periodo de **DOS AÑOS**, siendo sus funciones las que constan en los Estatutos de ésta. Usted reemplaza al señor Pedro Isaias Bucaram, cuyo Nombramiento fue inscrito el 12 de marzo de 1.998.

En el ejercicio de sus funciones le corresponderá ejercer sin el concurso de ningún otro funcionario la representación legal de la Compañía sea esta judicial o extrajudicial, así como las demás atribuciones que le confiere la Ley y los Estatutos Sociales de la Compañía.

La Compañía **IMPORTADORA ROCAFUERTE S. A.** se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Tercero del Cantón Guayaquil, Abogado Juan de Dios Morales, el 29 de mayo de 1.958, e inscrita en el Registro Mercantil, el 13 de junio de 1.958. La compañía aumentó su capital, codificó y reformó sus estatutos por Escritura Pública que autorizó el Notario Noveno del Cantón Guayaquil, Doctor Thelmo Torres Crespo, el 20 de abril de 1.978, e inscrita en el Registro Mercantil, el 1 de diciembre del 1.978; aumentó nuevamente su capital y reformó estatutos por Escritura Pública que autorizó el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, Abogado Piero Aycart Vincenzini, el 24 de noviembre de 1.981, e inscrita en el Registro Mercantil, el 29 de enero de 1.982. La compañía aumentó su capital y reformó sus estatutos mediante Escritura Pública que autorizo el Notario Cuarto del Cantón Guayaquil, Doctor Alberto Bobadilla Boderó, el 25 de agosto de 1.994, e inscrita en el Registro Mercantil, el 24 de noviembre de 1.994. La compañía aumentó su capital y reformó sus estatutos mediante Escritura Pública que autorizó el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Doctor Marcos Díaz Casquete, 17 de enero del 2.000, e inscrita en el Registro Mercantil, el 29 de diciembre del 2.000.

Atentamente,

*José Rabascal Gorrí*  
**José Rabascal Gorrí**  
Gerente

**RAZON:** Acepto el cargo para el cual he sido designado según el Nombramiento que antecede.

Guayaquil, Agosto 23 del 2.001.

*Luis Alberto Villacís Mata*

**LUIS ALBERTO VILLACÍS MATA**  
C.I. N° 0905464491  
Ecuatoriano  
Calle 402 y Aguirre

En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de **PRESIDENTE** ✓

Folio(s) 94.316 ✓ Registro Mercantil No.

22279 ✓ Repertorio No. 50.743 ✓

Se archivan los Comprobantes de pago por los  
Impuestos respectivos.-

Guayaquil 4 de Septiembre del 2001 ✓

**DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA**  
Registradora Mercantil del  
Cantón Guayaquil

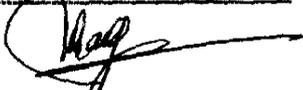
Se tomó nota de este Nombramiento a foja

18.698 del Registro Mercantil de 1.998 ✓

al margen de la Inscripción respectiva.

Guayaquil, 4 de Septiembre del 2001 ✓



  
DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA  
REGISTRADORA MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL