

# IMPORTADORA ROCAFUERTE S.A.

Guayaquil-Ecuador

Guayaquil, Septiembre 4 del 2003

Señor

LUIS ALBERTO VILLACÍS MATA

Ciudad

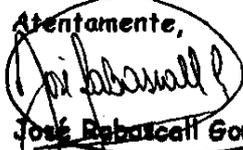
De mis consideraciones:

Cúmpleme Informarle 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 reelegirlo a usted **PRESIDENTE** de la misma, por un nuevo período de **DOS AÑOS**, siendo sus funciones las que constan en los Estatutos de ésta.

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 1958, e inscrita en el Registro Mercantil el 13 de Junio de 1958. La compañía aumentó su capital, codificó y reformo sus Estatutos por Escritura Pública que autorizó el Notario Noveno del Cantón Guayaquil, Dr. Thelmo Torres Crespo el 20 de Abril de 1978, e inscrita en el Registro Mercantil, el 1º. de Diciembre de 1978, aumento nuevamente su capital y reformo sus Estatutos por Escritura Pública que autorizo el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, Ab. Piero Aycart Vincencini, el 24 de Noviembre de 1981, e inscrita en el Registro Mercantil el 29 de Enero de 1982. La compañía aumentó su capital y reformó sus Estatutos mediante Escritura Pública que autorizo el Notario Cuarto del Cantón Guayaquil, Dr. Alberto Bobadilla Boderó, el 25 de Agosto de 1994, e inscrita en el Registro Mercantil, el 24 de Noviembre de 1994. La compañía aumentó su capital y reformó sus Estatutos mediante Escritura Pública que autorizo el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Dr. Marcos Díaz Casquete, el 17 de Enero del 2000, e inscrita en el Registro Mercantil, el 29 de Diciembre del 2000.

Atentamente,

  
José Babatcaff Gorri  
GERENTE

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

Guayaquil, Septiembre 4 del 2003



LUIS ALBERTO VILLACÍS MATA  
C.I. No. 0905464491

Rf. 30751-H-78  
E-3297

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **IMPORTADORA ROCAFUERTE S.A.**, a favor de **LUIS ALBERTO VILLACIS MATA**, de fojas **116.192 a 116.194**, Registro Mercantil número **17.108**, Repertorio número **25.899**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, dieciocho de Septiembre del dos mil tres.-



*Tatiana Garcia Plaza*

**AB. TATIANA GARCIA PLAZA**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**

ORDEN: 70359  
LEGAL: ANGEL AGUILAR  
AMANUENSE: SARA CARRIEL  
COMPUTO: SARA CARRIEL  
ANOTACION-RAZON: ANGEL NEIRA B.  
REVISADO POR: *u*