

IMPORTADORA ROCAFUERTE S. A.
GUAYAQUIL - ECUADOR

Guayaquil, Abril 5 del 2.004

Señor
JOSÉ RABASCALL GORRI
Ciudad.-

dw
3294

S/R

De mis consideraciones:

Cumpleme 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 **GERENTE** de la misma, por un periodo de **DOS AÑOS**.

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 1978, e inscrita en el Registro Mercantil, el 1 de diciembre de 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 autorizó 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.

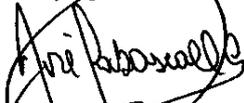
Atentamente,



Luis Villacís Mata
Presidente

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

Guayaquil, Abril 5 del 2.004

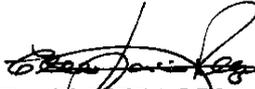


JOSÉ RABASCALL GORRI
C. I. N° 0906714597

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **GERENTE**, de la Compañía **IMPORTADORA ROCAFUERTE S.A.**, a favor de **JOSE RABASCALL GORRI**, de fojas **40.337 a 40.339**, Registro Mercantil número **6.251**, Repertorio número **9.824**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, doce de Abril del dos mil cuatro.-




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 99423
LEGAL: MONICA ALCIVAR
AMANUENSE: SARA CARRIEL
COMPUTO: SARA CARRIEL
ANOTACION/RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR: 