

IMPORTADORA ROCAFUERTE S. A.

GUAYAQUIL - ECUADOR

3297

Guayaquil, Junio 7 del 2.005

Señor

PEDRO JOSE ISAIAS ADUM

Ciudad.-

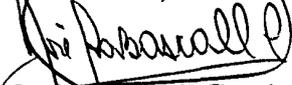
De mis consideraciones:

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 elegirlo a usted **PRESIDENTE** de la misma, por un período 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 2 de marzo del 2.004.

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.

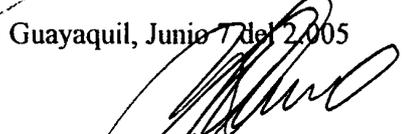
La Compañía **IMPORTADORA ROCAFUERTE S. A.** se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Tercero del Cantón Guayaquil, Abogado Juan de Dios Morales, el 29 de mayo de 1.958, e inscrita en el Registro Mercantil, el 13 de junio de 1.958. La compañía aumentó su capital, codificó y reformó 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 del 1978; 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,


Jose Rabascall Gorri
Gerente

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

Guayaquil, Junio 7 del 2.005


PEDRO JOSE ISAIAS ADUM
C.I. N° 0909631483

**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 **PEDRO JOSE ISAÍAS ADUM**, a foja **55.571**, Registro Mercantil número **10.599**, Repertorio número **19.767**.- **2-** Se tomó nota de este Nombramiento a foja **22.901**, del Registro Mercantil de **2004**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, nueve de Junio de dos mil cinco.-



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 169300
LEGAL: DAVID ABAD
AMANUENSE: SARA CARRIEL
DEPURADOR: CECILIA UVIDIO
ANOTACION/RAZON: HENRY BAZURTO
REVISADO POR: 