

Ambato, mayo 11 de 2007

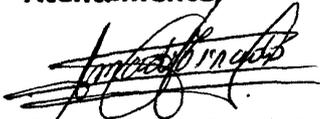
Señor
Edison Francisco Tirado Álvarez
Presente

Estimado señor:

Me complace comunicarle que usted ha sido nombrado **Presidente de la compañía "Rocaviva S.A."**, por el lapso de tres años. Esta designación fue realizada en la Junta General Universal de Accionistas celebrada el día 11 de mayo de 2007. Sus atribuciones se encuentran detalladas, especialmente, en el Artículo 14 del estatuto social.

La compañía "Rocaviva S.A." fue personificada mediante resolución No.06.A.DIC.0270 de 5 de septiembre de 2006, emitida por la Intendente de Compañías sede en Ambato; resolución inscrita juntamente con la escritura pública de constitución en el Registro Mercantil del Cantón Ambato, el 11 de mayo de 2007, bajo el No.312. La escritura pública de constitución fue otorgada el 25 de agosto de 2006, ante la Notaria Primera del Cantón Ambato, Dra. Helen Rubio Lecaro.

Atentamente,



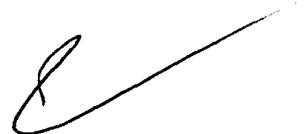
Sra. Amada Guadalupe Tirado Álvarez
c.c. 180282626-1
GERENTE GENERAL "ROCAVIVA S.A."

ACEPTACIÓN:

Acepto el cargo de Presidente de la compañía "Rocaviva S.A.". Ambato, 11 de mayo de 2006.



Sr. Edison Francisco Tirado Álvarez
c.c. 171108832-6



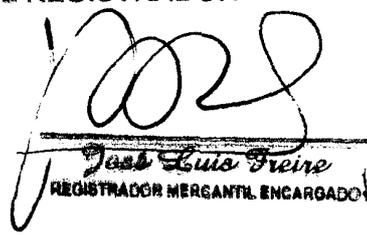
Nacionalidad: Ecuatoriana
Domicilio: Av. Indoamérica s/n, Ambato

- 224 -

Razón: Queda Inscrito con el N° _____
el presente nombramiento en el Registro Mercantil

Ambato **15 MAY 2007**

EL REGISTRADOR


Justo Luis Freire
REGISTRADOR MERCANTIL ENCARGADO