

Ambato, mayo 11 de 2007

Señora
Amada Guadalupe Tirado Álvarez
Presente

Estimada señora:

Me complace comunicarle que usted ha sido nombrado **Gerente General de la compañía "Rocaviva S.A."**, por el lapso de tres años y, por tanto, tiene la **representación legal**, judicial y extrajudicial de dicha persona jurídica, en forma individual. 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 15 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 Notaría Primera del Cantón Ambato, Dra. Helen Rubio Lecaro.

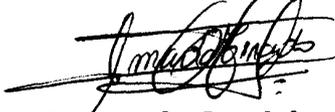
Atentamente,



Sr. Edison Francisco Tirado Álvarez
c.c. 171108832-6
PRESIDENTE "ROCAVIVA S.A."

ACEPTACIÓN:

Acepto el cargo de Gerente General de la compañía "Rocaviva S.A.". Ambato,
11 de mayo de 2007.



Sr. Amada Guadalupe Tirado Álvarez
c.c. 180282626-1

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

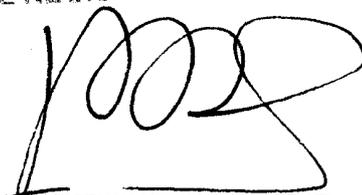
323

Razon: Queda inscrito con el N° _____
el presente nombramiento en el Registro Mercantil

15 MAY 2007

Ambato _____

EL REGISTRADOR



José Luis Freire
REGISTRADOR MERCANTIL ENCARGADO