

Guayaquil, 8 de Diciembre de 2006

43826

Señor don
EMILIO BRUZZONE LEONE
Ciudad.-

8041 ± 83

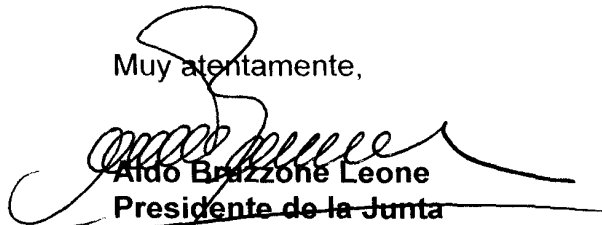
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la compañía **PREDIAL ROCECA S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de reelegirlo a usted **PRESIDENTE** de la misma por un periodo de **CINCO AÑOS**, contados a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil.

En el ejercicio de su cargo a usted le corresponderá sustituir al Gerente General en caso de ausencia o incapacidad temporal o definitiva de éste, de conformidad con el art. 21 de los Estatutos Sociales.

PREDIAL ROCECA S.A. se constituyó en la ciudad de Guayaquil, el 12 de abril de 1.983, mediante escritura pública autorizada por la Notaria Doctora Norma Plaza de Garcia, inscrita en el Registro Mercantil de este cantón el 21 de Junio del mismo año. La compañía se reactivó, aumentó su capital y reformó su estatuto social mediante escritura pública otorgada por el Notario Ab. Nelson Gustavo Cañarte, el 16 de Julio de 2001 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 22 de Octubre de 2001.

Muy atentamente,



Aldo Bruzzone Leone
Presidente de la Junta

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA PREDIAL ROCECA S.A., para el cual he sido reelegido.

Guayaquil, 8 de Diciembre de 2006



Emilio Bruzzone Leone
C.C. 090077321-9

en Poder
2007.02.23

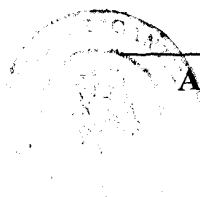
NUMERO DE REPERTORIO: 62.037
FECHA DE REPERTORIO: 18/dic/2006
HORA DE REPERTORIO: 12:03

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha dieciocho de Diciembre del dos mil seis queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **PREDIAL ROCECA S.A.**, a favor de **EMILIO BRUZZONE LEONE**, a foja **138.490**, Registro Mercantil número **24.835**.

ORDEN: 62037
LEGAL: , Patricia Murillo
AMANUENSE: Carlos Lucin
ANOTACION-RAZON: Lanner Cobeña

S *M*

REVISADO POR:



Zoila Cedeño Cellan
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA