

Quito, 17 de mayo de 2012

Señora
MARÍA DEL ROCÍO VALLEJO TAMAYO
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, cúmpleme informarle que la Junta Universal de Accionistas de la compañía ROCELVALL S.A., en sesión celebrada en esta ciudad de Quito, el día 17 de mayo del 2012, **ha tenido el acierto de reelegirla a usted, para que desempeñe el cargo de PRESIDENTE EJECUTIVO de la Compañía por el lapso de CINCO AÑOS.**

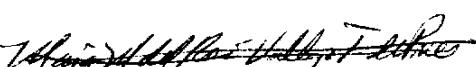
De acuerdo con el artículo cuarto y décimo tercero del Estatuto Social, **usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía** y tendrá todas las atribuciones establecidas por los estatutos.

La Compañía ROCELVALL S.A., se constituyó mediante escritura pública otorgada el 30 de agosto de 1.995, ante el Notario Décimo Primero del Cantón Quito, Doctor Rubén Darío Espinosa, y se inscribió en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 15 de noviembre de 1.995.

Atentamente,


ELSA VIOLETA TAMAYO OCAMPO
Presidenta de la Junta

Para los fines legales consiguientes, dejo constancia que en esta fecha acepto el nombramiento de PRESIDENTE EJECUTIVO de la Compañía ROCELVALL S.A., Quito, 17 de mayo de 2.012.


MARÍA DEL ROCÍO VALLEJO TAMAYO

CC. 0902728799

Registro Mercantil de Quito



TRÁMITE NÚMERO: 33564

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: QUITO

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

EN LA CIUDAD QUITO, QUEDA INSCRITO EL ACTO/CONTRATO QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE EJECUTIVO

NÚMERO DE REPERTORIO:	20971
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	09/06/2014
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	7636
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE EJECUTIVO
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	17/05/2014
FECHA ACEPTACION:	17/05/2014
NOMBRE DE LA COMPAÑIA:	ROCELVALL S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑIA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
0902728799	VALLEJO TAMAYO MARIA DEL ROCIO	PRESIDENTE EJECUTIVO	5 AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

CONST: RM# 3383 DEL: 15/11/1995 NOT: DECIMO PRIMERO DEL: 30/08/1995 O.P

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA.
LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE
INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 9 DÍA(S) DEL MES DE JUNIO DE 2014

AB. MARCO LEON SANTAMARIA (DELEGADO - RESOLUCIÓN N° 002-RMQ-2014)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VILLAROEL

