

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.

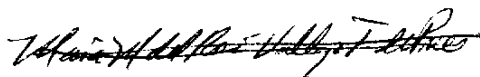
La Compañía ROCELVALL S.A., se constituyó mediante escritura pública otorgada el 30 de agosto de 1.995, ante el Notario Décimo Primero del Cantón Quito, Doctor Rubén Darío Espinosa, y se inscribió en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 15 de noviembre de 1.995.

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 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**

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

**2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:**

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

