



Rocas Andinas Cía. Ltda.

Quito, 25 de Junio del 2001

Señora
SANDRA YOLANDA RIASCOS RIOFRIO
Ciudad.-

3934 4778
8-7-99

De mi consideración:

Me es grato comunicar a Usted que la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la compañía **ROCAS ANDINAS ROCAJAVI CIA. LTDA.** celebrada el día de hoy, ha resuelto nombrar a usted **PRESIDENTA** de la Compañía, por el período estatutario de dos años, debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente reemplazado.

Sus deberes y atribuciones se encuentran señalados en el artículo Décimo Quinto del Estatuto Social de la Compañía. La representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía estará a cargo del Gerente General; y, en caso de ausencia temporal o definitiva de éste será reemplazado por el Presidente.

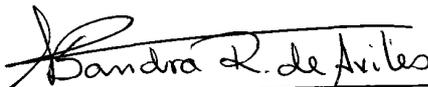
ROCAS ANDINAS ROCAJAVI CIA. LTDA. se constituyó mediante escritura pública celebrada el 2 de Mayo de 1994 ante el Notario Décimo Sexto del cantón Quito, Dr. Gonzalo Román Chacón, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 13 de Junio de 1994.

Sírvase suscribir al pie del presente en señal de aceptación.

Atentamente,


Ing. Gustavo Riascos Riofrío
GERENTE GENERAL

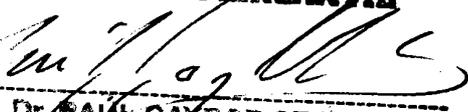
ACEPTO LA DESIGNACIÓN
Quito, 25 de Junio del 2001


SANDRA YOLANDA RIASCOS RIOFRIO
C.I. 170586810-5



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 4778 del Registro de Nombramientos Tomo 132
Quito, a 27 JUN. 2001

REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO