52345.

Rocas Andinas Cía. Ltda.

Quito, 25 de Junio del 2001

1251/94

Señor Ingeniero
JULIO GUSTAVO RIASCOS RIOFRÍO
Ciudad.-

3933 - 8-7.99
4777

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 **GERENTE GENERAL** 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 Séptimo del Estatuto Social de la Compañía, en virtud de lo cual está a su cargo la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía. En caso de ausencia temporal o definitiva del Gerente General lo reemplazará 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,

Sandra R. de Avilés

Sandra Yolanda Riascos de Avilés
PRESIDENTA

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el Nº 4777 del Registro de Nombramientos Tomo 132
Quito, a 27 JUN 2001
REGISTRO MERCANTIL

ACEPTO LA DESIGNACIÓN
Quito, 25 de Junio del 2001

JULIO GUSTAVO RIASCOS RIOFRÍO
C.I. 170589767-4

REGISTRO MERCANTIL - QUITO

Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

Juan Barrezueta N70-146 y Sebastián Moreno • Telf. / Fax 476-567 483-148 • Casilla 17-21-764 • Quito, Ecuador
E-mail: riascos@interactive.net.ec