60432

Cuenca, 08 de Junio del 2010

Señor.
AGUSTIN CHAVEZ
Ciudad.-

De mi consideración:

Por medio de la presente me permito darle a conocer que por resolución de la **JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS** de la Compañía **"ROCKSTONE S.A."**, en sesión del día de hoy, 08 de Junio del 2010, procedió a elegir a Usted para el desempeño de las funciones de **PRESIDENTE**, de la empresa por el periodo de **DOS AÑOS**, desde la fecha de inscripción del presente documento en el Registro Mercantil.

Sus atribuciones y deberes serán los señalados en las disposiciones contenidas en el artículo vigésimo noveno de los Estatutos Sociales de la Compañía **"ROCKSTONE S.A."**, constituida mediante Escritura Pública el treinta y uno de Mayor del dos mil diez ante el Notario Noveno del Cantón Cuenca, Doctor Eduardo Palacios Muñoz, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el siete de Junio del dos mil diez, bajo el número 364.

En caso de falta, ausencia o impedimento del Señor Presidente lo remplazará el Gerente General.

Al felicitarlo por tal designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a Usted encomendadas.

Muy atentamente,

Paola

PAOLA SISALIMA
Secretaria Ad-Hoc

En esta fecha, acepto el cargo de PRESIDENTE de la Compañía **"ROCKSTONE S.A."**, y prometo desempeñarlo de conformidad con la ley los Estatutos Sociales de la Compañía.

Cuenca, 08 de Junio del 2010

AGUSTIN HUMBERTO CHAVEZ DAVILA
17164688598

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON CUENCA

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el Nº 1131 del Registro de Nombramientos.
Cuenca, a 08 JUN 2010

El Registrador Mercantil