

Cuenca, 30 de abril de 2011

Señor
PEDRO MANUEL MERCHÁN TENORIO
CIUDAD.-

60432

De mis consideraciones:

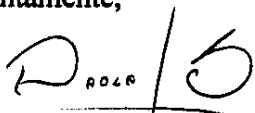
Por medio de la presente me permito darle a conocer que por resolución de la Junta General de Accionistas de la Compañía **"ROCKSTONE S. A."**, en sesión celebrada el día de hoy, treinta de abril de 2011, por unanimidad resolvió elegir a Usted para el desempeño de funciones de **GERENTE GENERAL** de la empresa, por el período de **DOS AÑOS**, desde la fecha de inscripción del presente documento en el Registro Mercantil.

En esta calidad ejercerá la representación Legal, Judicial y Extrajudicial del la Compañía y sus atribuciones y deberes serán los señalados en las disposiciones contenidas en el artículo trigésimo primero de los estatutos sociales de la Compañía **"ROCKSTONE S. A."**, constituida mediante Escritura Pública el treinta y uno de Mayo 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 Gerente General lo remplazará el Presidente Ejecutivo.

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

Atentamente,


Paola Sisalima Benavides
Secretaria Ad-Hoc de la Junta

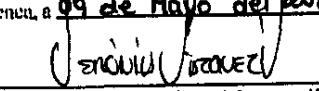
En esta fecha, acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **"ROCKSTONE S. A."**, y prometo desempeñarlo de conformidad con la ley los Estatutos Sociales de la Compañía.

Cuenca, 30 de Abril de 2011.


PEDRO MANUEL MERCHÁN TENORIO
0101996361



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 904 del Registro de Nombramientos. Cuenca, a 09 de Mayo del 2011.


La Registradora Mercantil