

Cuenca, 29 de noviembre del 2012

Señor

Marcelo José Patricio Herrera Zamora

Su despacho

60432

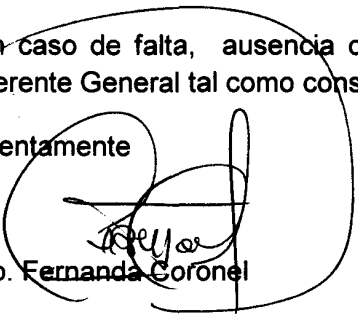
De mi consideración:

Por medio de la presente, cúpleme llevar a su conocimiento que en la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía "**ROCKSTONE S.A.**", en sesión celebrada el día de hoy 29 de noviembre del 2012, se procedió a elegir a Usted para el cargo de **Presidente** de la misma por un periodo estatutario 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 Publica 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 de dos mil diez, bajo el número 364.

En caso de falta, ausencia o impedimento del señor Presidente lo reemplazará el Gerente General tal como consta en el contrato de constitución de la compañía

Atentamente

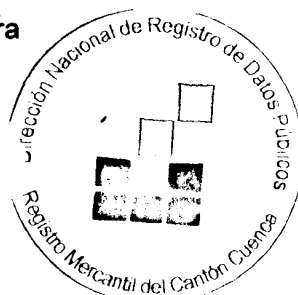
Ab.  Coronel

Secretaria Ad-hoc

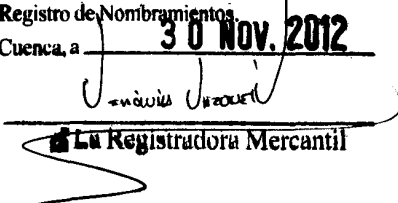
Nota de Aceptación.- En esta fecha dejo expresa constancia que acepto el cargo de **Presidente** de la compañía **ROCKSTONE S.A** prometo desempeñarlo de conformidad con la ley y los Estatutos Sociales de la Compañía

Cuenca, 29 de noviembre del 2012


Marcelo José Patricio Herrera Zamora
0300225356



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 2493 del Registro de Nombramientos. Cuenca, a 30 NOV. 2012


La Registradora Mercantil