

Cuenca, 29 de noviembre del 2012

Economista

Mauricio Isaac Herrera Flores

Su despacho

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 **Gerente General** de la misma por un periodo estatutario 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 de 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 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 Gerente General lo reemplazará el Presidente tal como consta en el contrato de constitución de la compañía

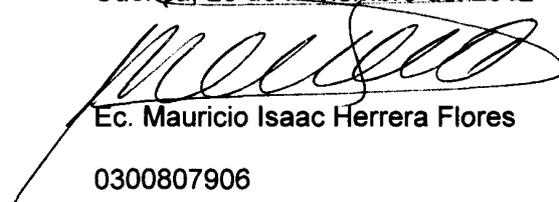
Atentamente


Ab. Fernanda Coronel

Secretaria Ad-hoc

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

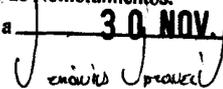
~~Cuenca, 29 de noviembre del 2012~~


Ec. Mauricio Isaac Herrera Flores

0300807906



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 2494 del Registro de Nombramientos. Cuenca, a 30 Nov. 2012


La Registradora Mercantil