

Cuenca, octubre 25 de 2013

Señor Doctor

Andrés Marcelo Herrera Flores,
Ciudad.

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 25 de octubre del 2013, se procedió a elegir a usted para el cargo de **Presidente** de la misma por un período 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 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 de dos mil diez, bajo el número 364.

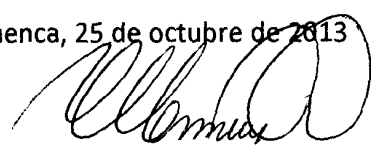
En caso de falta, ausencia o impedimento del señor Presidente lo reemplazará el Gerente General tal como consta en el contrato de constitución de la compañía.

Atentamente,


CPA Blanca Abad Polo,
Secretaria Ad-hoc

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

Cuenca, 25 de octubre de 2013


Dr. Andrés Marcelo Herrera Flores
0300807948

Registro Mercantil de Cuenca

TRÁMITE NÚMERO: 12213

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: CUENCA

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

EN LA CIUDAD CUENCA, QUEDA INSCRITO EL ACTO/CONTRATO QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE

NÚMERO DE REPERTORIO:	9123
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	01/11/2013
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	2431
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	25/10/2013
FECHA ACEPTACION:	25/10/2013
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	ROCKSTONE S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	CUENCA

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
0300807948	HERRERA FLORES ANDRES MARCELO	PRESIDENTE	DOS AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

NO APLICA

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: CUENCA, A 1 DÍA(S) DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2013

Maria Verónica Vázquez López

MARIA VERÓNICA VAZQUEZ LOPEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN CUENCA

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: FRESNOS 1-100 Y AV. PAUCARBAMBA Y GIRASOL

