

Cuenca, 27 de febrero de 2015

Señora:

María de Lourdes de Ycaza Palacios

Ciudad:

De mi consideración:

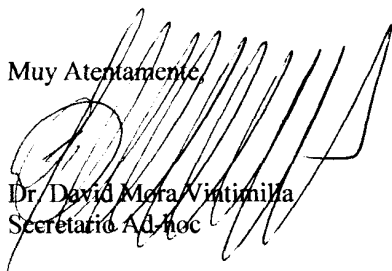
Me es grato poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **ROCKSTONE S.A.** reunida en la ciudad de Cuenca, el día de 26 de febrero de 2015 decidió elegirle a Usted por unanimidad como **GERENTE GENERAL** de la compañía, por un período de DOS AÑOS, desde la fecha de inscripción 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 de 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 numero 364.

En caso de falta, ausencia o impedimento del señor Gerente General lo remplazará el Presidente, tal como consta en los Estatutos Sociales de la compañía.

Al felicitarla por tal designación le formulo votos en las funciones encomendadas,

Muy Atentamente,


Dr. David Mora Vintimilla
Secretario Ad Hoc

ACEPTO el nombramiento que antecede.
Cuenca, 27 de Febrero de 2015

M. L. de Ycaza P.
María de Lourdes de Ycaza Palacios
091373396-0



TRÁMITE NÚMERO: 3915

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 GERENTE GENERAL

NÚMERO DE REPERTORIO:	2828
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	23/03/2015
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	583
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	27/02/2015
FECHA ACEPTACION:	27/02/2015
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	ROCKSTONE S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	CUENCA

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

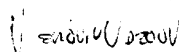
Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
0913733960	DE YCAZA PALACIOS MARIA DE LOURDES	GERENTE GENERAL	DOS AÑOS

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 23 DÍA(S) DEL MES DE MARZO DE 2015



MARIA VERÓNICA VAZQUEZ LOPEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN CUENCA

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

