

Cuenca, 27 de febrero de 2015

Señora:

María de Lourdes Palacios Casals

Ciudad:

De mi consideración:

Me es grato poner en su conocimiento que la Junta General Universal 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 **PRESIDENTE** de la compañía, por un período de **DOS AÑOS**, desde la fecha de inscripción 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 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 Presidente lo remplazará el Gerente General, tal como constan los estatutos sociales de la compañía.

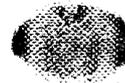
Al felicitarla por tal designación le formulo votos en las funciones encomendadas,

Muy Afectivamente,

[Firma manuscrita]
Dr. David Mora Vintimilla
Secretario Ad-hoc

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

[Firma manuscrita]
~~María de Lourdes Palacios Casals~~
090328310-9



TRÁMITE NÚMERO: 3914

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:	2827
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	25/03/2015
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	605
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL 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:

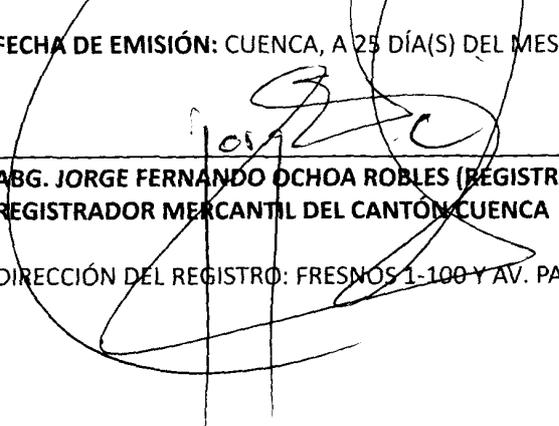
Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
0903283109	PALACIOS CASALS MARIA DE LOURDES	PRESIDENTE	DOS AÑOS

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 25 DÍA(S) DEL MES DE MARZO DE 2015


ABG. JORGE FERNANDO OCHOA ROBLES (REGISTRADOR DELEGADO)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN CUENCA

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