

ROCATEC S.A.

Guayaquil, agosto 11 del 2003

SEÑOR INGENIERO
CARLOS REPETTO CARRILLO
CIUDAD.-

23068.
Ref. 42.793 - E - 94

De mi consideración:

Cúmpleme comunicarle que el Directorio de la compañía "ROCATEC S.A.", en sesión extraordinaria celebrada el día de hoy 11 de agosto del 2003, resolvió designar a usted **GERENTE GENERAL** de la misma, por un período de **DOS AÑOS**.

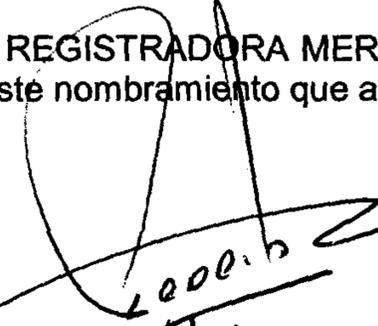
En el ejercicio de sus funciones, le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en forma individual, en todos los negocios relacionados con su giro o tráfico; pero requerirá autorización especial de la Junta General de Accionistas, para la enajenación e hipoteca de los bienes inmuebles de propiedad de la compañía.

El Estatuto Social vigente, en el que se encuentran sus deberes y atribuciones, consta en la Escritura Pública de Constitución, otorgada el 7 de noviembre de 1994, ante el Notario Quinto de Guayaquil, Ab. Cesario L. Condo Chiriboga, inscrita el 23 de diciembre de 1994, de fojas 42.793 a 42.826, número 5.854 del Registro Mercantil, Libro de Industriales y anotada bajo el número 42.656 del Repertorio.

Atentamente,


ECON. ANDREAS LEU BUEHRER
SECRETARIO AD-HOC
C.I. No. 0925120321

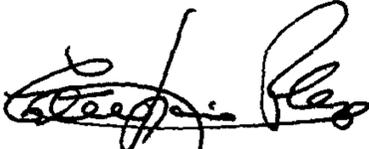
SEÑORA REGISTRADORA MERCANTIL DE GUAYAQUIL: En el Registro a su cargo, sírvase inscribir este nombramiento que acepto.- Guayaquil, agosto 11 del 2003.


ING. CARLOS REPETTO CARRILLO
C.C. No. 0904055720

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **ROCATEC S.A.**, a favor de **CARLOS REPETTO CARRILLO**, de fojas **111.352 a 111.354**, Registro Mercantil número **16.351**, Repertorio número **24.775**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, nueve de Septiembre del dos mil tres.-




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 69508
LEGAL: SILVIA COELLO
AMANUENSE: FABIOLA CASTILLO
COMPUTO: FABIOLA CASTILLO
ANOTACION/RAZON: PRISCILA BURGOS
REVISADO POR: *M.*