

ROCATEC S.A.

Guayaquil, Junio 08 del 2006

Señor Economista

ANDRES ROMO-LEROUX ESTRADA

Ciudad.

De mis consideraciones:

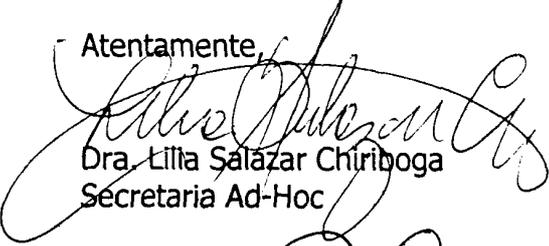
Cumplo en comunicarle que el Directorio de la compañía **ROCATEC S.A.**, en sesión celebrada en esta misma fecha, resolvió designar a usted como **GERENTE GENERAL** de la misma, por un período de dos años.

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 o hipoteca de los bienes inmuebles de propiedad de la compañía.

El Estatuto Social vigente, en el que se encuentra 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. Cesáreo Condo Chiriboga, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 23 de Diciembre de 1994.

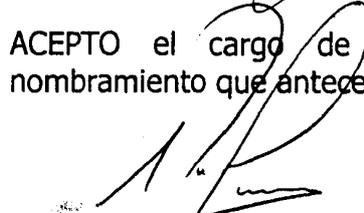
En virtud de este nombramiento usted reemplaza en el cargo al Ingeniero Carlos Repetto Carrillo, según nombramiento inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil el 9 de Septiembre del 2003.

Atentamente,



Dra. Lilla Salazar Chiriboga
Secretaria Ad-Hoc

ACEPTO el cargo de GERENTE GENERAL de ROCATEC S.A. según nombramiento que antecede.- Guayaquil, Junio 08 del 2006.



Econ. Andrés Romo-Leroux Estrada
C.C. # 090888100-6
Nacionalidad: Ecuatoriana

NUMERO DE REPERTORIO: 28.536
FECHA DE REPERTORIO: 19/jun/2006
HORA DE REPERTORIO: 14:16

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1-. **Certifica:** que con fecha diecinueve de Junio del dos mil seis queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **ROCA TEC S.A.**, a favor de **ANDRES ROMO-LEROUX ESTRADA**, a foja **62.460**, Registro Mercantil número **11.649**.- 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **111.352**, del Registro Mercantil del **2.003**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 28536
LEGAL: Angel Aguilar
AMANUENSE: Fabi Castillo
ANOTACION-RAZON: Priscilla Burgos

S

REVISADO POR:



**REGISTRO
MERCANTIL**

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA