

ROCAPE S.A.

78923

REF.: 59.145-M-97

4

Guayaquil, 12 de Septiembre de 1.997

Sra.
Gloria Mercedes Pérez de Caballero
Ciudad.-

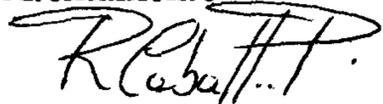
De mis consideraciones:

Cumplo en informar a usted que la Junta General de Accionistas de la Compañía **ROCAPE S.A.** celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted **PRESIDENTE** de la Compañía por el lapso de cinco años que fija el Estatuto Social. Por tanto usted tendrá las atribuciones de cumplir y hacer cumplir las resoluciones de la Junta General, supervigilar la contabilidad, archivo y correspondencia de la sociedad, como las demás atribuciones que le confieran los estatutos.

ROCAPE S.A. se constituyó el 7 de Julio de 1.997 ante el Notario Único del Cantón Santa Elena, Abg. José Zambrano Salmon, y se inscribió en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 12 de septiembre de 1.997, de fojas 59.145 a 59.159, número 26.196 del Registro Mercantil, y anotada bajo el número 26.196 del Repertorio.

Particular que informo a usted para los fines de Ley.

Atentamente



Rodrigo Xavier Caballero Pérez
Secretario Ad-Hoc de la Junta
ROCAPE S. A.

1704842499

RAZON: Acepto el nombramiento de **PRESIDENTE** de **ROCAPE S. A** hecho a mi favor por la Junta General de Accionistas de la Compañía, Guayaquil, 12 de Septiembre de 1.997.



Gloria Mercedes Pérez de Caballero



En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Presidente
Folio(s) 65.519 Registro Mercantil No. 18.499 Repertorio No. 28.795
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, 7 de Octubre de 1.997

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil