

ROCAVALL S.A

79605
OK.

19

Guayaquil, enero 12 de 1998

Ref. # 85.330-M-97

Reemp. 395-M-98

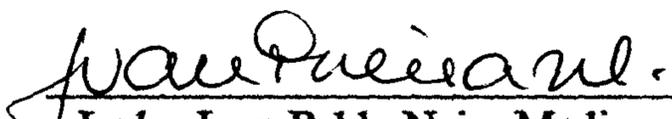
Señor Ecomista
RODRIGO CABALLERO VALLEJO
Ciudad.-

De mis consideraciones:

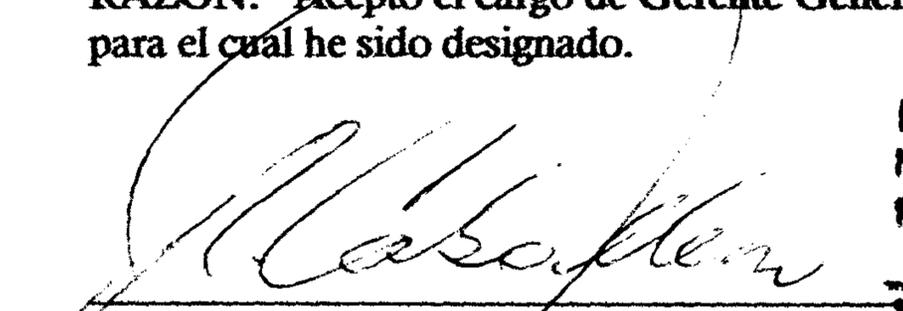
Cúmpleme informarle a usted, que la Junta General Extraordinaria de accionistas de la compañía ROCAVALL S.A., en sesión celebrada el día de hoy, ha tenido el acierto de elegirlo como Gerente General de la misma por el período de CINCO AÑOS, en reemplazo del Sr. Juan Pablo Neira Medina. En consecuencia, usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma.

ROCAVALL S.A., se constituyó mediante Escritura Pública otorgada en Guayaquil, ante el Notario Ab. Eduardo Falquez Ayala, el 5 de Diciembre de 1.997 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 17 de Diciembre de 1.997.

Atentamente,

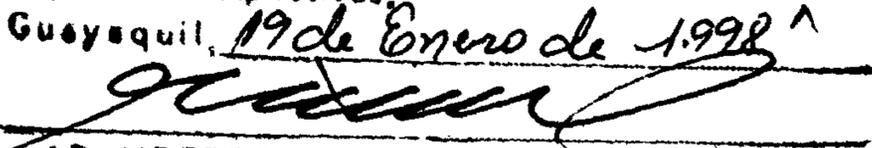

Lcdo. Juan Pablo Neira Medina
Secretario de la Junta

RAZÓN: Acepto el cargo de Gerente General de la compañía ROCAVALL S.A., para el cual he sido designado.


EC. RODRIGO CABALLERO VALLEJO
ECUATORIANO C.I. 0900219833
Los Rios 811 y 9 de Octubre

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 4846 Registro Mercantil No.
1079 Repertorio No. 1599

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.

Guayaquil, 19 de Enero de 1998

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
395 del Registro Mercantil de 1998

Gueyaquil, 19 de Enero de 1998


AD. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE

Registrador Mercantil del
Cantón Gueyaquil