

ROCAVALL S.A.

79605

Guayaquil, mayo 30 de 2003

Señor Economista  
RODRIGO CABALLERO VALLEJO  
Ciudad

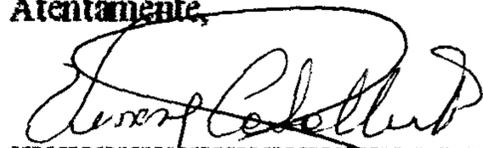
Rf. 85330-17-97

De mis consideraciones:

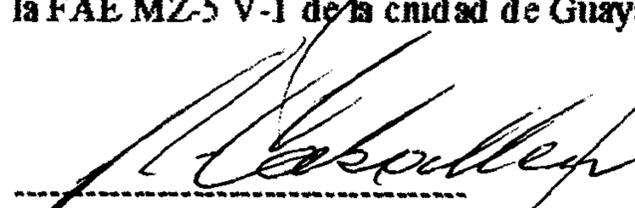
Cúmpleme informarle a usted, que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía ROCAVALL S.A. en sesión celebrada el día de hoy, he tenido el acierto de reelegirlo como Gerente General de la misma por el período de CINCO AÑOS. En consecuencia, usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma, en forma individual.

ROCAVALL S.A., se constituyo mediante Escritura Pública otorgada en Guayaquil, ante el Notario Ab. Eduardo Fálquez Ayala, el 5 de diciembre de 1997 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 17 de diciembre de 1997.

Atentamente,

  
-----  
VIVIEN CABALLERO PEREZ  
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

RAZON: Acepto el cargo de Gerente General de la compañía ROCAVALL S.A. para lo cual he sido designado, el 30 de mayo de 2003 en la ciudad de Guayaquil. Dejo constancia que soy de nacionalidad ecuatoriana con domicilio en la ciudad de la FAE MZ-5 V-1 de la ciudad de Guayaquil. Fecha UT Supra.

  
-----  
ECON. RODRIGO CABALLERO VALLEJO  
ECUATORIANO C.I. 09900219833

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **ROCAVALL S.A.**, a favor de **RODRIGO CABALLERO VALLEJO**, de fojas **92.716 a 92.718** Registro Mercantil número **13.982**, Repertorio número **21.080**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, cuatro de Agosto del dos mil tres.-



  
**AB. TATIANA GARCIA PLAZA**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**

ORDEN: 60339  
LEGAL: MONICA ALCIVAR  
AMANUENSE: CARLOS JIMENEZ  
COMPUTO: CARLOS JIMENEZ  
ANOTACION-RAZON: ANGEL NEIRA B.  
REVISADO POR: 