

ROCHINI S.A.

Guayaquil, 18 de febrero del 2004

Señor
Elicio Aloyciu Arteaga Arteaga
Ciudad.-

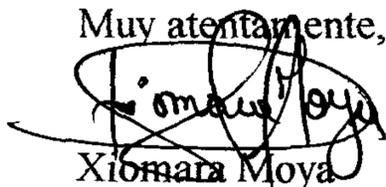
De mis consideraciones:

Cumplo en informarle que la Junta General de accionistas de la compañía ROCHINI S.A., en sesión celebrada el día de hoy resolvió elegirlo como **Presidente** de la misma, por un período de 5 años, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social. Reemplazará en el cargo al señor Ingeniero ASTOLFO RICARDO PINCAY MOYA, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil el 1º de junio del 1998.

En el ejercicio de su cargo ejercerá **individualmente** la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

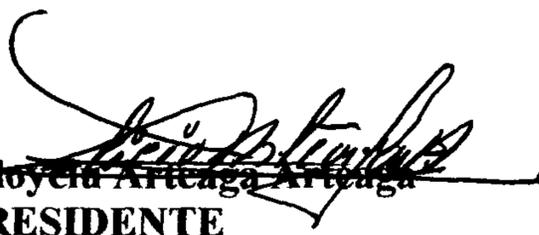
El Estatuto Social de la Compañía consta en la Escritura Pública celebrada ante Notario Público del Cantón Yaguachi, Abogado Segundo Ivole Zurita Zambrano, el 18 de marzo de 1998, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 14 de mayo de 1998.

Muy atentamente,



Xiomara Moya
Secretaria Ad-hoc de la Junta.

Acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía ROCHINI S.A. Dejo constancia de que soy de nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía 090481169-2.
Guayaquil, 18 de febrero del 2004.



Elicio Aloyciu Arteaga Arteaga
PRESIDENTE

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de PRESIDENTE de la compañía ROCHINI S.A.; a favor de ELICIO ALOYCIU ARTEAGA ARTEAGA; de fojas 21.808 a 21.810, Registro Mercantil número 3.305 Repertorio número 5.349.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- 2.-Se tomó nota de este Nombramiento a foja 42.230 del Registro Mercantil de 1.998, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, veintisiete de Febrero del dos mil cuatro.-




**AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
ENCARGADA**

ORDEN: 92786
LEGAL: LEONARDO STAGG
AMANUENSE-COMPUTO: SARA CARRIEL
DEPURADOR: ALEXANDRA CORONEL
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: G.M.