

Quito, 09 de junio de 1.999

Señorita
María Carla Lozano Morales
Presente

De mi consideración:

Cúmpleme comunicarle que, la junta general universal de socios de **ROCANEGRA CIA. LTDA.**, celebrada el día de hoy, resolvió, por unanimidad, elegir a usted **PRESIDENTE** de la compañía, por el período estatutario de tres años, con todas las obligaciones y deberes que la Ley y los estatutos le confieren.

En el desempeño de su cargo, usted reemplazará al gerente general de la compañía, en casos de ausencia, falta o impedimento, con todas las atribuciones de este funcionario, que ejerce la representación legal de la compañía.

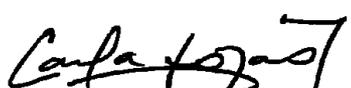
ROCANEGRA CIA. LTDA., se constituyó por escritura pública otorgada el 22 de abril de 1999, en la Notaría Vigésimo Novena del cantón Quito, a cargo del Dr. Rodrigo Salgado Valdez, debidamente inscrita en el Registro Mercantil cantonal el 7 de junio del mismo año.

Le auguro toda clase de éxitos en su gestión.

Atentamente,


Sr. Enrique Lozano Morales
SECRETARIO AD-HOC

RAZÓN DE ACEPTACIÓN.- En esta misma fecha, acepto el cargo.


Sra. María Carla Lozano Morales
C.I. 171223977-9



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 3259 del Registro de Nombramientos Tomo 130.
Quito, a 10 JUN 1999


DR. RAÚL MUÑOZ SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO