

Quito, 11 de febrero de 2004

Señor
Enrique Ernesto Lozano Morales
Presente

87622

De mi consideración:

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 estas funciones, usted reemplaza al Gerente General de la compañía, en casos de ausencia, falta o impedimento, con todas las facultades de este funcionario, quien ejerce la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

Su designación se realiza en reemplazo de la anterior Presidente, señorita María Carla Lozano Morales, cuyo nombramiento se halla inscrito el 10 de junio de 1999.

ROCANEGRA CIA. LTDA. se constituyó por escritura pública celebrada el 22 de abril de 1999, en la Notaría vigésima novena del Distrito Metropolitano de Quito, a cargo del Dr. Rodrigo Salgado Valdez, inscrita en el Registro Mercantil de este cantón, el 7 de junio del mismo año.

Le deseo muchos éxitos en su gestión.

Atentamente,

Dr. Mauricio Semanate Alvear
SECRETARIO AD - HOC

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

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 1449 del Registro de Nombramientos, tomo 135

Quito, a **1 MAR 2004**

Sr. Enrique Ernesto Lozano Morales
C.I. 171197462-4



REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO