

Quito, 11 de febrero de 2004

1318/99 ✓

Señora
Susana Dolores Morales Celi
Presente

De mi consideración:

La junta general Universal de socios de ROCANEGRA CIA. LTDA., celebrada el día de hoy, resolvió, por unanimidad, elegir a usted **GERENTE GENERAL** 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 ejerce la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

Su designación se realiza en reemplazo del anterior gerente general, señor Enrique Ernesto Lozano Morales, cuyo nombramiento se encuentra 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 auguro toda clase de éxitos en su gestión.

Atentamente,


Dr. Mauricio Semanate Alvear
SECRETARIO AD - HOC

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


Sra. Susana Dolores Morales Celi
C.I. 170381175-1

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 1448 del Registro de Nombramientos Tomo 135
Quito, a 1 MAR 2004



REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO