

Quito, 31 de octubre de 2007

Señora
Susana Dolores Morales Celi
Presente

De mi consideración:

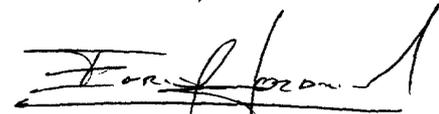
La junta general Universal de socios de ROCANEGRA CIA. LTDA., celebrada el día de hoy, resolvió, por unanimidad, reelegir a usted **GERENTE GENERAL** de la compañía, por el período estatutario de tres años, con todas las obligaciones y deberes que la Ley y los estatutos le confieren.

En el desempeño de estas funciones, usted ejerce la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

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,



Enrique Ernesto Lozano Morales
PRESIDENTE

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



Sra. Susana Dolores Morales Celi
C.I. 170331175-1

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **11711** del Registro de Nombramiento Tomo No. **138** - **9 NOV. 2007** Quito, a




DI. **RODRIGO SALGADO VALDEZ** PREIRE
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON QUITO
SUPLENTE