

Quito, a 17 de Octubre del 2.002

Señor

DIEGO FERNANDO ROSERO JHAYYA

Presente.-

93648

mm

De mi consideración:

Me es grato participarle que la primera Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía "**ROCKWALL S.A.**", celebrada hoy día, 17 de Octubre del 2.002, tuvo el acierto de elegirle a usted, como **PRESIDENTE** de la misma, por el lapso de **DOS AÑOS**. Entre varias de sus atribuciones consta que le subrogará al Representante Legal de la Compañía, ante ausencia temporal, tal como lo dispone el Artículo Vigésimo Segundo del Estatuto Social.

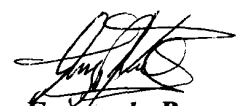
"**ROCKWALL S.A.**", se constituyó por escritura pública otorgada ante el Notario Primero del Cantón Quito, Dr. Jorge Machado Cevallos, el 25 de Septiembre del 2002, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 16 de Octubre del 2.002.

CAPITAL SUSCRITO DE LA COMPAÑÍA US \$ 1,000.00

De usted. Muy atentamente,

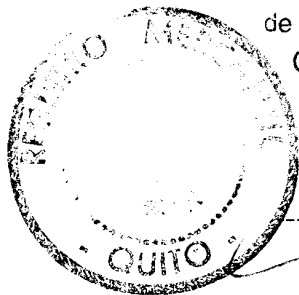

Antonio Ignacio Sánchez García
GERENTE GENERAL
REPRESENTANTE LEGAL

ACEPTO: El nombramiento de **PRESIDENTE** de la Compañía "**ROCKWALL S.A.**".- Quito, a 17 de Octubre del 2.002

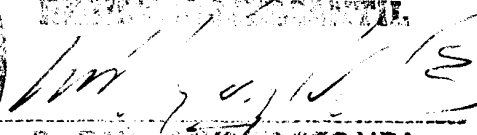

Diego Fernando Rosero Jhayya
PRESIDENTE
C.C. 170779101-6

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **3034** del Registro de Nombramientos Tomo **133**

Quito, a **18 OCT. 2002**



REGISTRO MERCANTIL


DR. RAÚL CAYADOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO