

Quito, 20 de Octubre de 2008

Señora
Ilse Ochocky Rossero
Presente.-

De mi consideración:

Me complace comunicarle a usted, que la Junta General Universal de accionistas de la compañía ROCKWALL S.A., celebrada el 13 de Octubre del 2008, ha designado a ud como PRESIDENTA, por un período de 2 (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 del Estatuto Social.

La compañía Rockwall S.A. se constituyó mediante 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 2002.

Sírvase dar su aceptación al inscribir este nombramiento en el Registro Mercantil, en cumplimiento a lo dispuesto en el art. 13 de la ley de compañías.

Atentamente,



Diego Fernando Rosero Jhayya
GERENTE GENERAL
Representante Legal

ACEPTO.- el nombramiento de PRESIDENTA de la compañía ROCKWALL S.A, el 20 de Octubre de 2008 – Quito.



Ilse Ochocky Rossero
C.I.1723932792

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. **11759**, del Registro
de Nombramientos Tomo No. **139**
Quito, a **21 OCT. 2008**

REGISTRO MERCANTIL



Dr. Raúl Gálvez Sotoca
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO