

Quito, 20 de Octubre de 2008

Señor
Diego Fernando Rosero Jhayya
Presente.-

93648

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 GERENTE GENERAL, por un período de 2 (dos) años, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la misma, usted reemplazará al señor Antonio Sánchez quien cumplió con su período de nombramiento como Gerente General de la empresa y fue inscrito el 18 de Octubre del 2002 en el Registro Mercantil del cantón Quito.

Cabe recalcar que en el ejercicio de su cargo usted ejercerá la **Representación Legal**, judicial, y extrajudicial, de la compañía.

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.

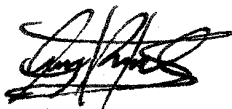
Sírvase dar su aceptación al inscribir este nombramiento en el Registro Mercantil, en cumplimiento a lo dispuesto en el art. 13 de la ley de compañías.

Atentamente,



Ilse Ochocky Rossero
PRESIDENTA
C.I. 1723932792

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



Diego Fernando Rosero Jhayya
C.I. 170779101-6



Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No.1.7.6.0... del Registro
de Nombramientos Tomo No.139...
Quito, a 21 OCT. 2008

REGISTRO MERCANTIL



Dr. Raúl Gaybar Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO