

ROCAS Y CONSTRUCCIONES S. A.

Guayaquil, agosto 5 de 1.999

9730

Señor Ing.
Marcos Aguirre Leitgeber
Ciudad

De mis consideraciones:

Por la presente me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañia "ROCOSA" ROCAS Y CONSTRUCCIONES S.A., reunida el dia de hoy, acordò nombrar a Ud. para el cargo de Presidente de la Compañia por el lapso de Cinco años, de acuerdo a los estatutos, ejerciendo por tanto la representaciòn legal de la misma.

La escritura de constituciòn de la Compañia fue otorgada por el Notario Primero del Cantòn Dr. Carlos Quiñònez Velàsquez, con fecha 13 de agosto de 1.979, é inscrita en el Registro Mercantil - de Guayaquil, el 21 de agosto de 1.979.

Particular que llevo a su conocimiento para los fines de ley.

Muy atentamente,
R O C O S A

[Signature]
Ma. del Pilar de Romo-Leroux
Gerente General

En consideraciòn a lo resuelto por la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañia "ROCOSA" ROCAS Y CONSTRUCCIONES S.A., en su sesiòn del dia 5 de agosto, acepto el cargo para el que he sido designado y prometo desempeñarlo fiel y legalmente.

Guayaquil, agosto 5 de 1.999

[Signature]
Ing. Marcos Aguirre Leitgeber
C.I.# 170218345-8

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 43.723 Registro Mercantil No.
13.126 Repertorio No. 18.184
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, 12 de Agosto de 1999

LCDO. CARLOS FONBE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente

