

ROCOSA

ROCAS Y CONSTRUCCIONES S.A.

Lomas de Prosperina, calle 18 I No. 205 y 6to. Pasaje

Telefax: 2-251136

e-mail: rocosa@porta.net

P.O.Box: 09-01-5734

Guayaquil - Ecuador

9730

Guayaquil, Agosto 5 del 2.004

Señor Ing.
Marcos Aguirre Leitgeber
Ciudad

De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía "ROCOSA" Rocas y Construcciones S.A., reunida el día de hoy, acordó reelegirlo a Ud. para el cargo de Presidente por el tiempo de Cinco años de acuerdo a los estatutos, ejerciendo por tanto la representación legal de la Empresa de manera individual.

La escritura de constitución de la Compañía fue otorgada por el Notario Primero del Cantón Guayaquil, Dr. Carlos Quiñónez Velásquez con fecha 13 de Agosto de 1.979 é inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 21 de Agosto de 1.979; la escritura de Resciliación y aumento de capital, fue otorgada por el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, Dr. Piero G. Aycart Vincenzini con fecha 27 de Enero del 2.004 é inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 21 de abril del 2.004.

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

Atentamente,

Sra. Ma. del Pilar Aguirre Aguilera
GERENTE GENERAL

En consideración a lo resuelto por la Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía "ROCOSA" Rocas y Construcciones S.A., en su sesión del día de hoy, acepto el cargo para el que he sido designado.

Guayaquil, Agosto 5 del 2.004

Ing. Marcos A. Aguirre Leitgeber
C.I.No.: 170218345-8

50002

OK G.

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE** de la Compañía **"ROCOSA" ROCAS Y CONSTRUCCIONES S.A.**, a favor de **MARCOS A. AGUIRRE LEITGEBER**, de fojas **93.447 a 93.449**, Registro Mercantil número **14.457**, Repertorio número **22.825.-** Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, nueve de Agosto del dos mil cuatro.-



Zoila Cedeño Cellan
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
Registro Mercantil
del Cantón Guayaquil
Delegada

Orden: 118895
Legal: Verónica Robalino
Amanuense-Cómputo: Sara Carriel
Depurador: Cecilia Uvidio
Anotación-Razón: Lanner Cobeña
Revisado : *ML*