

ROCOSA

ROCAS Y CONSTRUCCIONES S.A.

Lomas de Prosperina, calle 18 I # 205 y 6to. Pasaje

Telefax: 2-852561
P.O.Box: 09-01-5734
Guayaquil - Ecuador

Guayaquil, Octubre 24 del 2.005

Señora
María del Pilar Aguirre Aguilera
Ciudad

Ref. 8199-V-79

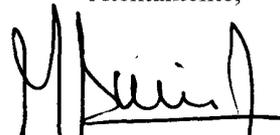
De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle que la Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "ROCOSA" Rocas y Construcciones S.A., reunida el día 30 de Septiembre del año en curso, acordó reelegirla a Ud. para el cargo de Gerente General por el tiempo de Dos 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 Reactivación 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,



Ing. Marcos Aguirre Aguilera
Presidente de la Junta

En consideración a lo resuelto por la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "ROCOSA" Rocas y Construcciones S.A., en su sesión del día 30 de Septiembre, acepto el cargo para el que he sido designada.

Guayaquil, Octubre 24 del 2.005



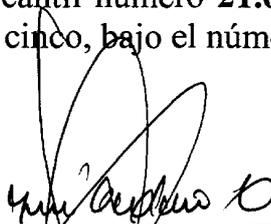
Ma. del Pilar Aguirre Aguilera
C.I.No.: 09-0505252-8

9430

**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL**

1-. **Certifico:** que con fecha siete de Noviembre del dos mil cinco queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **ROCOSA, ROCAS Y CONSTRUCCIONES S.A.**, a favor de **MARIA DEL PILAR AGUIRRE AGUILERA**, a foja **115.996**, Registro Mercantil número **21.676**, y anotada el siete de Noviembre del dos mil cinco, bajo el número **41.961** del Repertorio.





AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 41961
LEGAL: Angel Aguilar
AMANUENSE: Fabiola Castillo
ANOTACION-RAZON: Angel Neira Burgos
REVISADO POR: 