

ROCOSA

ROCAS Y CONSTRUCCIONES S.A.

Guayaquil, Marzo 3 del 2008

Señora
María del Pilar Aguirre Aguilera
Ciudad

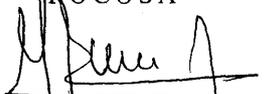
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "ROCOSA" ROCAS Y CONSTRUCCIONES S.A. en sesión celebrada el día de hoy, acordó nombrarla **Gerente General** por el tiempo de Dos años de acuerdo a los estatutos, ejerciendo en forma individual o conjuntamente con el Presidente, la representación legal, judicial y extrajudicial de la Empresa.

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.

Muy atentamente,
ROCOSA



Ing. Marcos Aguirre A.
Presidente

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

Guayaquil, Marzo 3 del 2.008



María del Pilar Aguirre Aguilera
C.I.No. 090505252-8



Lomas de Prosperina, calle 18 I No. 205 y 6to. Pasaje
Telefax: 2252642 Celular 099426454
P.O.Box: 09-01-5734 Guayaquil - Ecuador

NUMERO DE REPERTORIO: 13.356
FECHA DE REPERTORIO: 18/Mar/2008
HORA DE REPERTORIO: 16:12

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha diecinueve de Marzo del dos mil ocho 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 **31.587**, Registro Mercantil número **5.553**.

ORDEN: 13356



**REGISTRO
MERCANTIL**

S

REVISADO POR: *RF*

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



COPIA NOTARIAL DEL CANTON GUAYAQUIL
En conformidad con lo que dispone el Art. 18
Número 5 de la Ley Notarial vigente, doy fe que
la copia precedente que consta de _____ fojas se
extrae del documento que se me exhibe. Doy fe
en Guayaquil, **27 MAR 2008** de _____

[Signature]
Notario Público
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL