

ROCOSA

ROCAS Y CONSTRUCCIONES S.A.

EXP.
9730

3

Guayaquil, Mayo 31 del 2.011

Señor Ing.
Marcos Augusto Aguirre Aguilera
Ciudad

2199-I-77

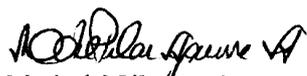
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "ROCOSA" ROCAS Y CONSTRUCCIONES S.A. en sesión celebrada el día de ayer, acordó reelegirlo para el cargo de **Presidente** por el tiempo de Cinco años de acuerdo a los estatutos, ejerciendo en forma individual o conjuntamente con la Gerente General, 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.

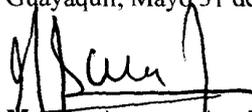
Muy atentamente,
R O C O S A



María del Pilar Aguirre Aguilera
Gerente General

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 ayer, acepto el cargo para el que he sido designado.

Guayaquil, Mayo 31 del 2.011



Marcos Augusto Aguirre Aguilera
C.I.No. 090505251-0

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: 31.503
FECHA DE REPERTORIO: 03/Jun/2011
HORA DE REPERTORIO: 09:06

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha tres de Junio del dos mil once, queda inscrito el
Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **ROCOSA ROCAS Y**
CONSTRUCCIONES S.A., a favor de **MARCOS AUGUSTO**
AGUIRRE AGUILERA, a foja **50.224**, Registro Mercantil número
9.935.

ORDEN: 31503



S

REVISADO POR:



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA