

ROCOSA
ROCAS Y CONSTRUCCIONES S.A.

9430 7

Guayaquil, Julio 3 del 2.014

Señora
María del Pilar Aguirre Aguilera
Ciudad

0200-I-79

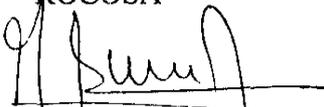
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "ROCOSA" ROCAS Y CONSTRUCCIONES S.A., en sesión celebrada el día de ayer, acordó reelegirla en el cargo de 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 Quiñón 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



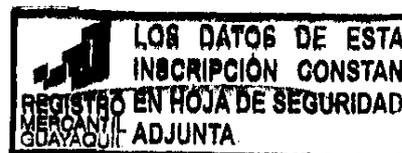
Ing. Marcos Aguirre Aguilera
Presidente

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

Guayaquil, Julio 3 del 2.014



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



Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO:31.517
FECHA DE REPERTORIO:04/jul/2014
HORA DE REPERTORIO:11:56

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, la Registradora Mercantil del Cantón Guayaquil ha inscrito lo siguiente:

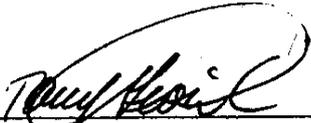
1.- Con fecha cuatro de Julio del dos mil catorce queda inscrito el presente Nombramiento de Gerente General, de la Compañía **ROCOSA ROCAS Y CONSTRUCCIONES S.A.**, a favor de **MARIA DEL PILAR AGUIRRE AGUILERA**, de fojas 27.081 a 27.083, Registro de Nombramientos número 8.752.

ORDEN: 31517

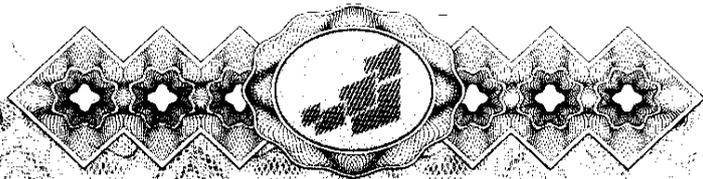


Guayaquil, 08 de julio de 2014

REVISADO POR: *DZ*


Ab. Tamy León Cevallos
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

La responsabilidad sobre la veracidad y autenticidad de los datos registrados, es de exclusiva responsabilidad de la o el declarante cuando esta o este provee toda la información, al tenor de lo establecido en el Art. 4 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos.



Nº 873772

DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO
INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DE GUAYAQUIL
R E C I B I D O

08 SEP 2014 HORA: 16:30

Receptor: Michelle Calderón Palacios

Firma: Michelle