

Quito, 13 de septiembre del 2012

SEÑORA INGENIERA  
MARÍA DE LOURDES CEVALLOS MORILLO  
CIUDAD

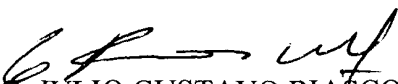
Distinguida Ingeniera:

Me es grato comunicar a usted, que en sesión de Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía ROTIPLAZA S.A., celebrada el día de hoy, se tuvo el acierto de elegirle Presidenta de la compañía, por el período estatutario de cuatro (4) años.

Corresponde a usted, reemplazar al Gerente General, en caso de falta o ausencia de éste, con todas sus atribuciones y deberes, incluyendo la representación legal de la compañía y demás atribuciones constantes en el artículo décimo séptimo del estatuto.

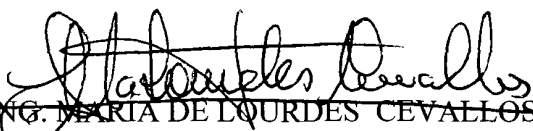
ROTIPLAZA S.A., se constituyó mediante escrituras públicas, otorgadas ante el Notario Tercero del Distrito Metropolitano de Quito, el 30 de julio del 2012, y escritura aclaratoria otorgada ante el mismo Notario el 13 de agosto del 2012, aprobadas por la Superintendencia de Compañías mediante Resolución N°. SC.IJ.DJC.Q.12.004614, de 4 de septiembre del 2012 e inscritas en el Registro Mercantil, el 13 de septiembre del 2012.

Muy Atentamente,

  
ING. JULIO GUSTAVO RIASCOS RÍOFRÍO  
GERENTE GENERAL  
C.C. 170589767-4

RAZÓN DE ACEPTACIÓN: En esta fecha, acepto el nombramiento de Presidenta de la compañía ROTIPLAZA S.A.

Quito, 13 de septiembre del 2012.

  
ING. MARÍA DE LOURDES CEVALLOS MORILLO  
PRESIDENTA  
C.C. 170816678-8

ACTAS2012/ROTIPLAZA.doc  
MM-2012-09-242  
MZH



Con esta fecha queda inscrito el presente documento

bajo el N° **12815** del Registro de

Nombramientos Tomo N° **143**

Quito, a **18 SEP 2012**

REGISTRO MERCANTIL

Dr. Rubén Enrique Aguirre López  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO