

Quito, junio 17 de 2005

Señor  
Juan Carlos Figueroa Sotomayor  
Presente

15000

De mi consideración:

Por medio de la presente me complace comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía "RONALTEN S.A.", reunida el día de hoy, ha tenido el acierto de elegirle a usted como **GERENTE GENERAL** de la compañía, por el período estatutario de 3 años, a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil.

Les corresponde la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía al Gerente General, al Presidente y al Presidente Ejecutivo, indistintamente. Las demás atribuciones y deberes del GERENTE GENERAL se encuentran detalladas en los Estatutos de la compañía. Para la venta, hipoteca, establecimiento de gravámenes sobre los bienes inmuebles de la compañía requerirá autorización del Directorio.- Para contraer obligaciones crediticias directas, indirectas o contingentes y suscribir contratos de mutuo, avales, leasing y créditos en cualquier institución financiera, pagarés, operaciones de factoring, así como, cualquier tipo de contrato; siempre que superen los montos establecidos periódicamente por el Directorio, requerirá autorización de este organismo, sin perjuicio de lo establecido en el Art. 12 de la Ley de Compañías.

La compañía RONALTEN S.A. se constituyó mediante escritura pública celebrada ante el Notario Vigésimo Quinto del cantón Quito, Doctor Felipe Iturralde Dávalos, el 24 de junio de 2003, autorizada por la Superintendencia de Compañías mediante Resolución No.03.Q.IJ.2372, de 30 de junio de 2003 y debidamente inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 3 de julio de 2003.- La compañía RONALTEN S.A. modificó integralmente sus estatutos, mediante escritura pública celebrada ante el Notario Trigésimo Séptimo del cantón Quito, Doctor Roberto Dueñas Mera, el 8 de marzo de 2005, autorizada por la Superintendencia de Compañías mediante Resolución No.05.Q.IJ.2158, de 3 de junio de 2005 y debidamente inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 17 de junio de 2005.

Atentamente,

  
SRA. FLOR MARIA HERRERA TROYA  
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA  
C.I.: 1712342656

**RAZÓN DE ACEPTACIÓN:** En esta fecha acepto la designación de GERENTE GENERAL de la compañía RONALTEN S.A.

Quito, junio 17 de 2005

  
ING. JUAN CARLOS FIGUEROA SOTOMAYOR  
PASAPORTE NO.:1392038

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 5890 del Registro de Nombramientos Tomo 136  
Quito, a 24 JUN 2005



REGISTRO MERCANTIL

  
Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTÓN QUITO