

Quito, 27 Septiembre del 2006

SR.
HENRY ARMANDO TAPIA RAMIREZ
Presente.-

De mis consideraciones:

Cumpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de accionistas, de la Compañía ROTESSEL S.A. de hoy veinte y siete de septiembre del 2006, eligió a usted para el cargo de GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA, por el periodo de dos años, con los deberes y atribuciones que para el efecto determinan los estatutos sociales de ROTESSEL S.A. otros es la Representación Legal de la Compañía.

La Escritura Pública de constitución de la Compañía fue celebrada el día catorce de febrero del dos mil seis ante el Doctor Antonio Vaca Ruilova, Notario Décimo Quinto del Distrito Metropolitano de Quito, legalmente inscrita en el Registro Mercantil bajo el número 2518, tomo 137, con fecha veinte y dos de septiembre del año dos mil seis, la misma que fue aprobada por resolución de Superintendencia de Compañías Nro. 06. QJ. 611, de fecha diez y siete de febrero del 2006

Lo que comunico a usted para los fines legales pertinentes.

Muy atentamente,

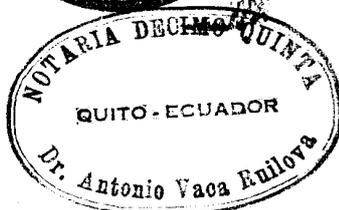
[Signature]
Dr. Francisco Xavier Dávalos Morán
SECRETARIO AD HOC.

RAZÓN.- Acepto el NOMBRAMIENTO con el que se me honra y prometo desempeñar dichas funciones con apego a la ley. Quito 27 de septiembre del 2006.

[Signature]
Henry Armando Tapia Ramirez
C.C. 040119726-4

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 9818 del Registro de Nombramientos Tomo 137 Quito, a 4 OCT. 2006

NOTARIA DECIMO QUINTA - QUITO
De acuerdo al Art. 18, numeral 5, de la Ley Notarial, doy fe de la presente reproducción, cuya exactitud, conformidad y corrección, corresponde al documento que me fue exhibido, constante de 4 fojas útiles.
Quito, 05 OCT. 2006
[Signature]
DR. ANTONIO VACA RUILOVA



REGISTRO MERCANTIL

[Signature]
Dr. RAÚL GAYBOR SECARRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DE CANTON QUITO