

Quito, 27 de septiembre del 2006

Sr.
RUBÉN GERARDO BORJA YÁNEZ
Presente.-

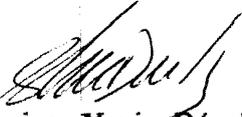
De mis consideraciones:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de accionistas, de la Compañía ROTESSEL S.A., en sesión de hoy 27 de septiembre del 2006, eligió a usted para el cargo de **PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA** por el período de dos años, con los deberes y atribuciones que para el efecto determinan los estatutos sociales de ROTESSEL S.A.

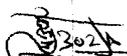
La Escritura Pública de constitución de la Compañía fue celebrada el día catorce de febrero del dos mil seis ante el Doctor Antonio Vaca Ruilova, Notario Décimo Quinto del Distrito Metropolitano de Quito, legalmente inscrita en el Registro Mercantil bajo el número 2518, tomo 137, con fecha veinte y dos 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.

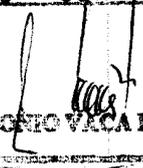
Muy atentamente,


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 veinte y siete de septiembre del 2006.


Rubén Gerardo Borja Yánez
C.C.020164464-8

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 9819 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, consistente de 1 fojas folios.
Quito, 05 OCT. 2006

DR. ANTONIO VACA RUILOVA



REGISTRO MERCANTIL

D. RAÚL GAYBOR SECAIRA
G. GISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO