



Quito, 5 de Noviembre del 2012

Señorita.
JOCELIN LIZBETH TAPIA RAMÍREZ
Presente,

156516

De mis consideraciones:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de accionistas, de la Compañía ROTESEL S.A. en sesión de hoy 5 de noviembre del 2012, eligió a usted para el cargo de PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA, por el periodo de dos años, con los deberes y atribuciones que para el efecto determinan los estatutos sociales de ROTESEL S.A. este administrador ejercerá la representación legal en caso de subrogación.

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.QIJ.611, de fecha diez y siete de febrero del 2006

Y La Reforma de Estatutos celebrada el once de marzo del dos mil ocho ante el Doctor Juan Villacís Medina, Notario Noveno Encargado del Distrito Metropolitano de Quito, legalmente inscrita en el Registro Mercantil el veinte y tres de julio del 2008 bajo el numero 2459, tomo 139, se tomó nota al margen de la inscripción número 2518 del Registro Mercantil de veinte y dos de septiembre de dos mil seis, a fs.2210, Tomo 137, la misma a que fue aprobada por resolución de Superintendencia de Compañías No. 08.Q.IJ.001284, de fecha diez y ocho de abril de 2008

Lo que comunico a ustedes para los fines legales pertinentes.

Muy atentamente,

Srta. Yolanda Gualavisi Cualchi
Secretaria ad-hoc.

RAZÓN.- Acepto el NOMBRAMIENTO con el que me honra y prometo desempeñar dichas funciones con apego a la ley. Quito 05 de Noviembre del 2012.

Srta. Jocelin Lizbeth Tapia Ramirez
C.C. 040167524-4

E-mail: rotese_l@yahoo.es

JUAN AGAMA 262(n30-76) Y CUERO Y CAICEDO EDIFICIO RODRIGUEZ
TELEFAX: 2904-403 / 0996875021 / 0996875022
QUITO - ECUADOR

Con esta fecha queda inscrito el presente documento

bajo el N° **15062** del Registro de

Nombramientos Tomo N° **143**

Quito, a **6 NOV 2012**

REGISTRO MERCANTIL

Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO



[Faint, mostly illegible text from the document body, appearing as bleed-through or very light print. Some words like 'inscripción', 'documento', 'registro', and 'mercantil' are partially visible.]