



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

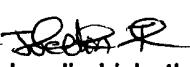
Y La Reforma de Estatutos celebrada el once de marzo del dos mil ocho ante el Doctor Juan Villacís Medina, Notario Noveno Encargado del Distrito Metropolitano de Quito, legalmente inscrita en el Registro Mercantil el veinte y tres de julio del 2008 bajo el numero 2459, tomo 139, se tomó nota al margen 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,

Sra. 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.


Sra. Jocelin Lizbeth Tapia Ramírez
C.C. 040167524-4

E-mail: rotese_l@yahoo.es

JUAN AGAMA 262(n30-78) 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

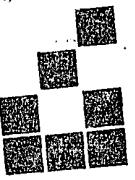
Quito, a: 6 NOV 2012

REGISTRO MERCANTIL

De: **Rubén Enrique Aguirre López**
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos

Registro Mercantil del Cantón Quito



Este documento es el resultado de la inscripción de los datos registrados en el sistema informático del Registro Mercantil del Cantón Quito, que consta de la presentación de la documentación correspondiente y la cumplimentación de la forma de inscripción, en la que se establecen los datos que identifican al sujeto de la inscripción y que se registran en el sistema informático.

El sistema informático es un sistema de datos que almacena y procesa información sobre los datos registrados en el Registro Mercantil del Cantón Quito, y que permite la generación de informes y la realización de consultas.

El sistema informático es un sistema de datos que almacena y procesa información sobre los datos registrados en el Registro Mercantil del Cantón Quito, y que permite la generación de informes y la realización de consultas.

Este documento es el resultado de la inscripción de los datos registrados en el sistema informático del Registro Mercantil del Cantón Quito, que consta de la presentación de la documentación correspondiente y la cumplimentación de la forma de inscripción, en la que se establecen los datos que identifican al sujeto de la inscripción y que se registran en el sistema informático.

Este documento es el resultado de la inscripción de los datos registrados en el sistema informático del Registro Mercantil del Cantón Quito, que consta de la presentación de la documentación correspondiente y la cumplimentación de la forma de inscripción, en la que se establecen los datos que identifican al sujeto de la inscripción y que se registran en el sistema informático.

Este documento es el resultado de la inscripción de los datos registrados en el sistema informático del Registro Mercantil del Cantón Quito, que consta de la presentación de la documentación correspondiente y la cumplimentación de la forma de inscripción, en la que se establecen los datos que identifican al sujeto de la inscripción y que se registran en el sistema informático.

Este documento es el resultado de la inscripción de los datos registrados en el sistema informático del Registro Mercantil del Cantón Quito, que consta de la presentación de la documentación correspondiente y la cumplimentación de la forma de inscripción, en la que se establecen los datos que identifican al sujeto de la inscripción y que se registran en el sistema informático.