

Quito, 04 de Mayo de 2.009.

Señor
RUDY ROMEL ROSADO CUSME
Ciudad.

De mi consideración:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **CECOMOD S.A.**, reunida el día de hoy, eligió a usted **PRESIDENTE** de la Compañía, para un período de **CUATRO** años, debiendo ejercer su cargo con todos los poderes y atribuciones constantes en el artículo **DÉCIMO SEPTIMO** de los Estatutos Sociales de la compañía, hasta ser legalmente reemplazado.

Tales Estatutos constan de la Escritura de Constitución de la compañía, otorgada en la Notaría Novena del cantón Quito, el 28 de Febrero del 2008, inscrita en el Registro Mercantil, bajo el No 1100, tomo 139, del 14 de Abril del 2008.

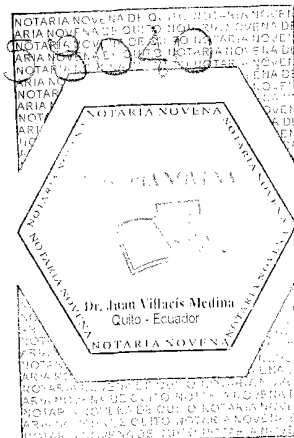
La representación legal de la compañía la ejercerán usted y el Gerente General de manera individual y/o conjunta.
Atentamente,


Srta. Tania Elizabeth Granja Granja
SECRETARIO AD-HOC

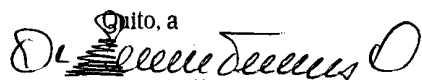
Yo, **RUDY ROMEL ROSADO CUSME**, acepto el nombramiento precedente y ofrezco desempeñarlo fiel y legalmente.

Quito, 04 de Mayo de 2.009


RUDY ROMEL ROSADO CUSME
C.C.: 130967191-3



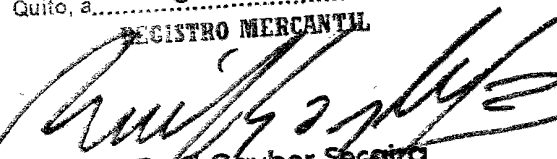
QUITO, a


Dr. Juan Villacis Medina
NOTARIO NOVENO ENCARGADO

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **5113** del Registro de Nombramientos Tomo No. **140**

Quito, a **8 MAYO 2009**

REGISTRO MERCANTIL


Dr. Raul Caybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

