

Quito, 03 de mayo de 2013

Señor
Xavier Eduardo Iturralde Monroy
Cuidad.-

De mi consideración:

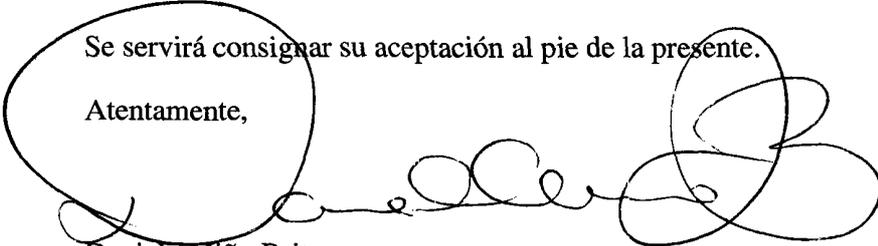
Me es grato comunicarle que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de **ROSSONSERVIS S.A.**, reunida el día de hoy, resolvió en forma unánime elegir a usted Presidente de **ROSSONSERVIS S.A.**, por el periodo estatutario de cinco años, contado desde la fecha de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

Sus deberes y atribuciones se encuentran detallados en los Estatutos Sociales de la Compañía, contenidos en la escritura pública de Constitución, otorgada el 20 de marzo de 2013 ante la Dra. Paola Andrade Torres, Notaria Cuadragésima del Cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el día 29 de abril de 2013.

La representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía la ejerce el Gerente General de la misma. En caso de falta, ausencia o impedimento del Gerente General, usted lo remplazará.

Se servirá consignar su aceptación al pie de la presente.

Atentamente,



Daniela Miño Brito
Secretaria Ad-Hoc

RAZON DE ACEPTACIÓN:

Acepto y agradezco la designación de Presidente de la Compañía **ROSSONSERVIS S.A.**, para el cual he sido elegido.

Quito, 03 de mayo de 2013



Sr. Xavier Eduardo Iturralde Monroy
C.C. 090878888-8

Registro Mercantil de Quito

TRÁMITE NÚMERO: 16564

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: QUITO

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

EN LA CIUDAD QUITO, QUEDA INSCRITO EL ACTO/CONTRATO QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE

NÚMERO DE REPERTORIO:	16208
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	16/05/2013
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	6869
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	03/05/2013
FECHA ACEPTACION:	03/05/2013
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	ROSSONSERVIS S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
0908788888	ITURRALDE MONROY XAVIER EDUARDO	PRESIDENTE	CINCO AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

CONST. 20/03/2013 NOTARIA 40 UIO RM 29/04/2013 TF

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 16 DÍAS DEL MES DE MAYO DE 2013

DR. RUBEN ENRIQUE AGUIRRE LOPEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAS DE VILLAROEEL



Página 1 de 1

Nº 0115358

IMP. IGM. ea