

Quito, 7 de Agosto de 2002

SEÑOR ECONOMISTA
FELIPE ALFONSO VALDOSPINOS CISNEROS
Presente.-

La Junta General de Accionistas de la Compañía "ROSINVAR S.A." reunida el 6 de Agosto de 2002, reeligió a Usted PRESIDENTE EJECUTIVO de esta Empresa por el plazo de CINCO AÑOS de acuerdo a lo dispuesto en los Estatutos Sociales. El Presidente Ejecutivo es el representante legal, judicial y extrajudicial de esta Compañía de acuerdo con lo dispuesto en el Art. 219 de los Estatutos Sociales de la Compañía.

Atentamente,

Dr. Jaime Viteri Romo
SECRETARIO AD-HOC
c.c. 170062047-7

Acepto la designación Presidente Ejecutivo y prometo cumplir mis funciones de acuerdo con lo dispuesto en los Estatutos de la Empresa y en la Ley de Compañías.

Quito 7 de Agosto de 2002

Felipe Alfonso Valdospinos Cisneros
c.c. 170068570-2

NOTA 1: La Compañía ROSINVAR C. LTDA. se constituyó el 21 de Abril de 1.986 según escritura pública otorgada en la Notaría Segunda del Cantón Quito e inscrita en el Registro Mercantil el 13 de Mayo de 1986; se transformó a ROSINVAR S.A. el 14 de diciembre de 1.988, según escritura pública otorgada en la Notaría Vigésima Novena del Cantón Quito e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 8 de Marzo de 1.989; se prorrogó el plazo de duración, se reformó y codificó el Estatuto Social de la Compañía ROSINVAR S.A. el 17 de Octubre de 1997 según escritura pública otorgada en la Notaría Quinta del Cantón Quito e inscrita en el Registro Mercantil el 7 de Noviembre de 1997.

NOTA 2: El Presidente Ejecutivo nombrado se hace por reelección.



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 5935 del Registro de Nombramientos Tomo 133

Quito, a 8 AGO 2002

REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO