

/Quito, 29 de Septiembre de 2003

17167

SEÑOR ECONOMISTA
FELIPE ALFONSO VALDOSPINOS CISNEROS
Presente.-

La Junta General de Accionistas de la Compañía "ROSINVAR S.A." reunida el 27 de Septiembre de 2003, eligió a Usted PRESIDENTE de esta Empresa por el plazo de CINCO AÑOS de acuerdo a lo dispuesto en los Estatutos Sociales. El Presidente 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. *[Signature]* Viteri Romo
SECRETARIO AD-HOC
c.c. 170082047-7

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

Quito 29 de Septiembre de 2003

[Signature]
Felipe Alfonso Valdospinos Cisneros
c.c. 170088570-2

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 reformó los Estatutos Sociales de la Compañía ROSINVAR S.A. el 13 de Agosto de 2003 según escritura pública otorgada en la Notaría Vigésima Octava del Cantón Quito, siendo inscrita en el Registro Mercantil el 17 de Septiembre de 2003.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 8264 del Registro de Nombramientos Tomo 134
Quito, a 6 OCT. 2003



REGISTRO MERCANTIL

[Signature]
Dr. RAUL GAYBOR SECARA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO