

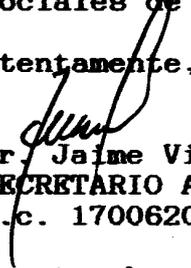
Quito, 5 de Febrero de 2004

SEÑOR INGENIERO  
FERNANDO JAVIER VALDOSPINOS CISNEROS  
Presente.-

17167

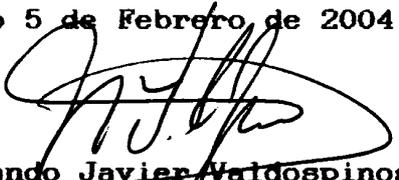
La Junta General de Accionistas de la Compañía "ROSINVAR S.A." reunida el 4 de Febrero de 2004, eligió a Usted PRESIDENTE de esta Empresa por el plazo de CINCO AÑOS de acuerdo a lo dispuesto en los Estatutos Sociales. El Presidente es el representante legal, judicial y extrajudicial de esta Compañía de acuerdo con lo dispuesto en el Art. 21º de los Estatutos Sociales de la Compañía.

Atentamente,

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

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

Quito 5 de Febrero de 2004

  
Fernando Javier Valdospinos Cisneros  
c.c. 100099182-6

NOTA: 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° 1007 del Registro de Nombramientos Tomo 135

Quito, a 10 FEB. 2004



REGISTRO MERCANTIL

  
Dr. RAÚL CAYÓN SECAIRA  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTÓN QUITO