

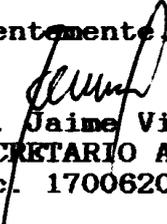
Quito, 5 de Febrero de 2004

17167

SEÑOR LICENCIADO  
VINICIO GUILLERMO VALDOSPINOS CISNEROS  
Presente.-

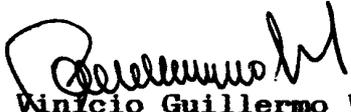
La Junta General de Accionistas de la Compañía "ROSINVAR S.A." reunida el 4 de Febrero de 2004, eligió a Usted VICEPRESIDENTE EJECUTIVO de esta Empresa por el plazo de CINCO AÑOS de acuerdo a lo dispuesto en los Estatutos Sociales. El Presidente es el representante legal, judicial y extrajudicial de esta Compañía de acuerdo con lo dispuesto en el Art. 219 de los Estatutos Sociales de la Compañía.

Atentamente,

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

Acepto la designación de Vicepresidente Ejecutivo 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

  
Vinicio Guillermo Valdospinos Cisneros  
c.c. 170436070-8

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.º 1002 del Registro de Nombramientos Tomo 135

Quito, a 10 FEB 2004



REGISTRO MERCANTIL

  
Dr. RAUL CAYBOR SECAIRA  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO