

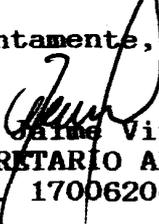
Quito, 26 de Marzo de 2004

17167

SEÑORITA  
JUANA NARCISA ARCOS FRANCO  
Presente.-

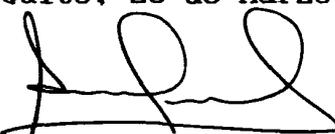
La Junta General de Accionistas de la Compañía "ROSINVAR S.A." reunida el 25 de Marzo de 2004, eligió a Usted PRESIDENTA EJECUTIVA de esta Empresa por el plazo de CINCO AÑOS de acuerdo a lo dispuesto en los Estatutos Sociales. El Presidente es el representante legal, judicial y extrajudicial de esta 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 Presidenta Ejecutiva y prometo cumplir mis funciones de acuerdo con lo dispuesto en los Estatutos de la Empresa y en la Ley de Compañías.

Quito, 26 de Marzo de 2004

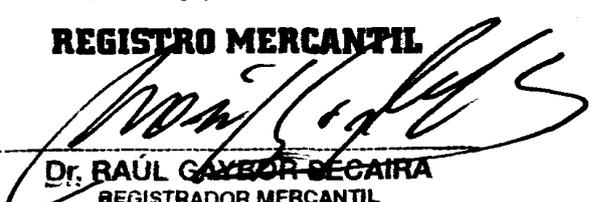
  
Juana Narcisa Arcos Franco  
c.c. 171200923-0

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° 2296 del Registro de Nombramientos Tomo 135  
Quito, a 1 ABR. 2004



REGISTRO MERCANTIL

  
Dr. RAÚL GAXTON DECAIRA  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO