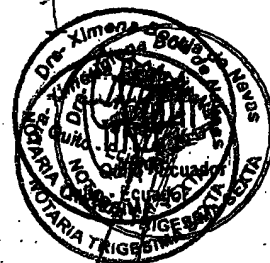


Tabacundo, 21 de Enero de 2005

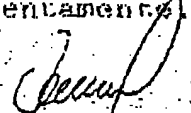
17167



SEÑOR ECONOMISTA
FELIPE ALFONSO VALDOSPINO CISNEROS
Presente.

Por medio de la presente, me es grato comunicarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía "ROSINVAR S.A." en sesión celebrada el día de hoy 20 de Enero de 2005, eligió a Usted PRESIDENTE de esta Empresa por el periodo estatutario, de CINCO AÑOS debiendo permanecer en su cargo hasta ser legalmente reemplazado de acuerdo con lo dispuesto en los Estatutos Sociales. El Gerente General es el representante legal, judicial y extrajudicial de esta Compañía de acuerdo con lo dispuesto en sus Estatutos Sociales.

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.

Tabacundo, 21 de Enero de 2005


Felipe Alfonso Valdospino Cisneros
c.c. 170068570-2

NOTA: La Compañía ROSINVAR C. LTDA. se constituyó el 24 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 cambió de domicilio de la Ciudad de Quito a la Ciudad de Tabacundo, Cantón Pedro Moncayo según escritura pública otorgada en la Notaría 38 del Cantón Quito el 2 de Abril de 2004, siendo inscrita con el N° 10 en el Registro Mercantil del Cantón Pedro Moncayo y consta en el Tomo 22, con el N° 618 en el Repertorio el 8 de Julio de 2004; y, el 18 de Noviembre de 2004 en la Notaría 36 del Cantón Quito, se otorgó una Escritura de Reforma de Estatutos Sociales de esta Compañía, siendo inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Pedro Moncayo el 30 de Diciembre de 2004.

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN PEDRO MONCAYO
Razón de Inscripción

Con esta fecha queda inscrito el presente documento en el:

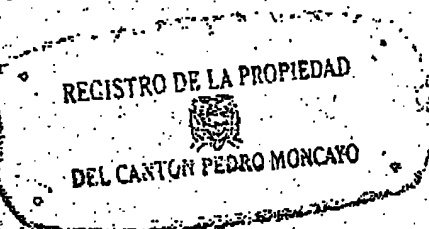
REGISTRO DE NOMBRAMIENTOS, Tomo 22, fojas 03 repertorio(s) - 040

P. 003 Nombramiento de PRESIDENTE, Otorgado por la Compañía ROSINVAR S.A.,
a favor del señor FELIPE ALFONSO VALDOSPINOS CISNEROS.

Tabacundo, Enero 21 de 2005.

EL REGISTRADOR

Responsables
Asesor:



NOTARIA TRIGESIMA SEXTA.- En
aplicación a la Ley Notarial DOY
FE que la fotocopia que antecede está
conforme con el documento que me fue
presentado en: 2 Foja(s): itile



Quito a, 24 NOV 2006

Dra. Ximena Borja de Reyes
NOTARIA TRIGESIMA SEXTA
DEL CANTON QUITO

NOTARIA TRIGESIMA SEXTA.- En
aplicación a la Ley Notarial DOY
FE que la fotocopia que antecede está
conforme con el documento que me fue
presentado en: 1 Foja(s): itile



Quito a, 12 MAR 2007

Dra. Ximena Borja de Reyes
NOTARIA TRIGESIMA SEXTA
DEL CANTON QUITO