

Tabacundo, 23 de Enero de 2007

SEÑOR INGENIERO
FREDDY PAUL VALDOSPINOS VÁSQUEZ
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 22 de enero de 2007, eligió a Usted VICEPRESIDENTE de esta Empresa por el período 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 la 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 VICEPRESIDENTE y prometo cumplir mis funciones de acuerdo con lo dispuesto en la Ley de Compañías y en los Estatutos Sociales.

Quito, 23 de Enero de 2007

Ing/Freddy Paul Valdospinos Vásquez
C. C. 171102043-1

NOTA: La Compañía ROSINVAR C. LTDA., se constituyó el 21 de Abril de 1986 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 1988 según escritura pública otorgada en la Notaría Vigésima Novena del Cantón Quito e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 6 de Marzo de 1989; Se cambió de domicilio de la Ciudad de Quito a la Ciudad de Tabacundo, Cantón Pedro Moncayo según escritura pública otorgada en la Notaría 36 del Cantón Quito el 2 de Abril de 2004, siendo inscrita con el No 10 en el Registro Mercantil del Cantón Pedro Moncayo y consta en el Tomo 22, con el No 616 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 Cantón Pedro Moncayo el 30 de Diciembre de 2004.

REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL
DEL CANTÓN PEDRO MONCAYO

RAZÓN: Con esta fecha queda inscrito el presente Nombramiento de VICEPRESIDENTE otorgado por la COMPAÑIA ROSINVAR S.A., a favor del señor FREDDY PAÚL VALDOSPINOS VÁSQUEZ, a Fojas 12, No. 11, en el Registro de Nombramientos, tomo 24. Se anota bajo el Repertorio No. 085 - Tabacundo, a veintinueve de Enero del año dos mil siete

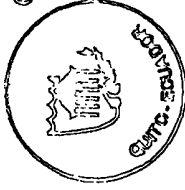

EL REGISTRADOR (E)

RESPONSABLE: AB. JACINTO CORDERO

Dr. Edgar Manuel Cordero
REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL
CANTÓN PEDRO MONCAYO, ECUADOR

NOTARIA TRIGESIMA SEXTA.- La aplicación a la Ley Notarial hoy FE que la fotocopia que antecede está conforme con el documento que me fue presentado en: 1 Fojas: 112

Quito a, 12 MAR 2007




Dra. Liliana Borja de Vique
Dra. Liliana Borja de Vique
NOTARIA TRIGESIMA SEXTA
DEL CANTÓN GUANO