

Tabacundo, 23 de Enero de 2007



SEÑOR ECONOMISTA
JOSE LUIS YEPEZ REYES
Presente.-

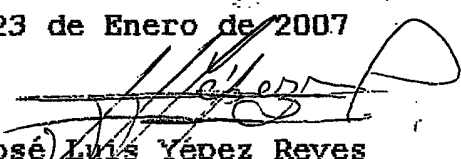
Por medio de la presente, me es grato comunicarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía ROSINVAR s.a. en sesión celebrada el día de hoy 22 de enero de 2007, eligió a Usted GERENTE GENERAL de esta Empresa por el período Estatutario de CINCO AÑOS, debiendo permanecer en su cargo hasta ser 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 GERENTE GENERAL 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


Eco. José Luis Yépez Reyes
c. c. 100000193-1

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 8 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 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 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 **GERENTE GENERAL**, otorgado por la **COMPAÑÍA ROSINVAR S.A.**, a favor del señor **JOSÉ LUIS YÉPEZ REYES**; a Fojas 11, No. 10, en el Registro de Nombramientos, Tomo 24. Se anoto bajo el Repertorio No. 084.- Tabacundo, a veintinueve de Enero del año dos mil siete.


EL REGISTRADOR (E)

RESPONSABLE: Ab. LADY CISNEROS

 **Dr. Edgar Manuel Cisneros Vépez**
REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL
CANTON PEDRO MONCAYO - ENCARGADO

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): 10/1



Quito a, **12 MAR 2007**


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