

955/80

Quito, noviembre 11 del 2004

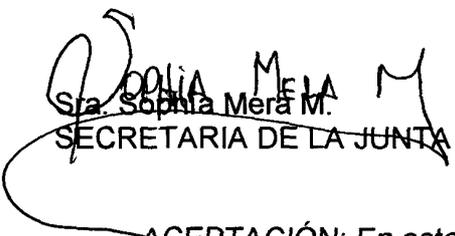
Señor ingeniero
ALVARO MONTES RAMÍREZ
Ciudad

De mi consideración:

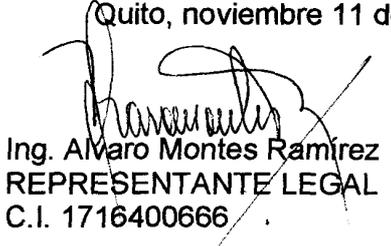
Me permito poner en su conocimiento que la Junta Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía, reunida el día de hoy, tuvo el acierto de designarle PRESIDENTE por el período estatutario de cinco años. Le corresponde a usted ejercer la representación legal de la compañía, tanto judicial como extrajudicialmente. Sus deberes y atribuciones constan en la ~~Clausula~~ Décimo Cuarta del Estatuto Social.

La compañía se constituyó bajo la denominación de "Teresa Minuche de Mera, Asesoría Empresarial S.A." mediante escritura pública otorgada el 7 de junio de 1988 ante el Notario Vigésimo Octavo de este cantón, inscribiéndose en el Registro Mercantil del cantón Quito el 28 de junio de 1988. Mediante escritura pública otorgada el 29 de septiembre de 1992 ante el Notario Undécimo del cantón Quito, reformó sus estatutos y cambio de denominación a ROTEM S.A., inscribiéndose en el Registro Mercantil de este cantón el 19 de enero de 1993.

Atentamente,


Soledad Mera M.
SECRETARIA DE LA JUNTA

ACEPTACIÓN: En esta fecha acepto el cargo de PRESIDENTE de ROTEM S.A. por el período estatutario de cinco años.
Quito, noviembre 11 del 2004


Ing. Alvaro Montes Ramirez
REPRESENTANTE LEGAL
C.I. 1716400666



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 3977 del Registro de Nombramientos Tomo 136
Quito, a 6 MAY 2005


Dr. RAÚL GAYBOR SECAÍN
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO