

46081

Quito, noviembre 11 del 2004

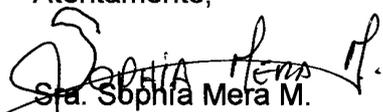
Señor ingeniero
MARIO RODRIGO MERA MINUCHE
Ciudad

De mi consideración:

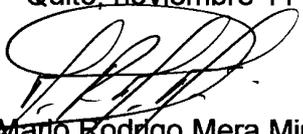
Me permito poner en su conocimiento que la Junta Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía, reunida el día de hoy, tuvo el acierto de designarle VICEPRESIDENTE por el período estatutario de cinco años. Le corresponde a usted reemplazar al Presidente en caso de falta, ausencia o impedimento de éste. Sus deberes y atribuciones constan en el Art. Décimo Tercero 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,

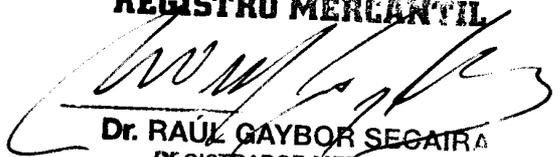

Srta. Soñía Mera M.
SECRETARIA DE LA JUNTA

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


Ing. Mario Rodrigo Mera Minuche
VICEPRESIDENTE
C.I.1708756331



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 3978 del Registro de Nombramientos Tomo 136
Quito, a 6 MAY 2005

REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO