

ROTEM SOCIEDAD ANONIMA

NOMBRAMIENTO DE VICEPRESIDENTE

Quito DM., 22 de febrero de 2011

Señor ingeniero
MARIO RODRIGO MERA MINUCHE
Ciudad

De mi consideración:

La Junta Universal Extraordinaria de accionistas de ROTEM S.A., reunida el día de hoy, tuvo el acierto de designarle VICEPRESIDENTE de la sociedad por el período estatutario de CINCO AÑOS. Le corresponde a usted subrogar al Presidente en caso de falta, ausencia o impedimento de éste. Sus deberes y atribuciones constan en el Art. Décimo Tercero del Estatuto Social.

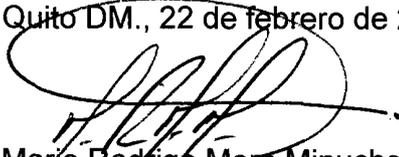
ROTEM S.A. se constituyó bajo la denominación de "Teresa Minuche de Mera, Asesoría Empresarial S.A.", mediante escritura pública otorgada el 7 de junio de 1988 ante el Notario Vigésimo Octavo de este cantón, inscribiéndose en el Registro Mercantil del cantón Quito el 28 de junio de 1988. Mediante escritura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

Atentamente,


Jorge Augusto Mera
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTACION: En esta fecha acepto el cargo de VICEPRESIDENTE de ROTEM S.A., por el período estatutario de cinco años.

Quito DM., 22 de febrero de 2011


Mario Rodrigo Mera Minuche
VICEPRESIDENTE
C.C. 1708756331

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **3972** del Registro de Nombramientos Tomo No. **142**
Quito, a **30 MAR 2011**
REGISTRO MERCANTIL




Dr. Raúl Gaybor Secalra
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO