

ROTEM SOCIEDAD ANONIMA

NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTA

Quito DM., 22 de febrero de 2011

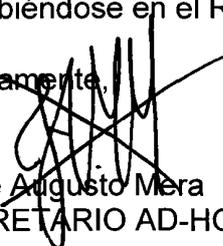
Señora economista
NELLY TERESITA DE LAS MERCEDES MINUCHE MURILLO
Ciudad

De mi consideración:

La Junta Universal Extraordinaria de accionistas de ROTEM S.A., reunida el día de hoy, tuvo el acierto de designarle PRESIDENTA de la sociedad por el período estatutario de CINCO AÑOS. Le corresponde a usted representar legalmente a la sociedad, tanto judicial como extrajudicialmente. Sus deberes y atribuciones constan en el Art. Cuarto 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 PRESIDENTA de ROTEM S.A., por el período estatutario de cinco años.

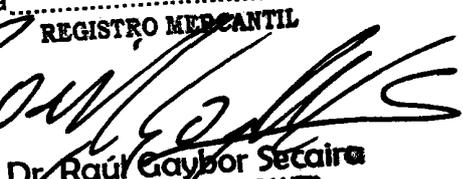
Quito DM., 22 de febrero de 2011


Nelly Teresita de las Mercedes Minuche Murillo
REPRESENTANTE LEGAL
C.C. 0700266166

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. **3971** del Registro
de Nombramientos Torno No. **142**

Quito, a **30 MAR 2011**




Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO