Quito, 26 de diciembre del 2002

Señor
Ismael Medina Hernandez
Presente

El Directorio de la compañía ROTUCONST - RÓTULOS Y CONSTRUCCIONES S.A., en sesión celebrada el día de hoy, lo eligió para el cargo de Gerente General de la compañía, por el período estatutario de dos años. Su nombramiento anterior fue inscrito en el Registro Mercantil el día 4 de octubre del 2002.

De conformidad con el estatuto social, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía será ejercida por el Gerente General.

Sus facultades constan en la escritura de constitución de la compañía MAEGA S.A. otorgada el 29 de marzo de 1995, ante el Notario Undécimo del cantón Quito, Doctor Rubén Darío Espinosa, inscrita en el Registro Mercantil el 25 de mayo de 1995. La compañía cambio su denominación a RÓTULOS ROURA S.A., mediante escritura pública otorgada el 15 de enero de 1996 ante el Notario Undécimo del cantón Quito, inscrita en el Registro Mercantil el 22 de marzo de 1996; y, posteriormente cambio de denominación a ROTUCONST – RÓTULOS Y CONSTRUCCIONES S. A., mediante escritura pública otorgada el 30 agosto del 2002 ante el Notario Primero del cantón Quito, Doctor Jorge Machado Cevallos, inscrita en el Registro Mercantil el 16 de diciembre del 2002.

El Directorio autorizó a la suscrita para otorgar el presente nombramiento

Atentamente,

Cecilia Rivas de Medina
Presidente Ad-hoc

ACEPTACION: Acepto desempeñar el cargo de Gerente General de la compañía ROTUCONST - RÓTULOS Y CONSTRUCCIONES S.A. Quito, 26 de diciembre del 2002.

Ismael Medina Hernandez
C.I. 0923682454

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el Nº 175 del Registro de Nombramientos Tomo 13
Quito, a 9 ENE 2003

REGISTRADOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO