Quito, 6 de febrero del 2004

Señora
Ana Cecilia Rivas Chavez de Medina
Ciudad

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que el Directorio de la compañía **ROTUCONST – ROTULOS Y CONSTRUCCIONES S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirla **PRESIDENTE** de la misma por un período de **DOS AÑOS**, en reemplazo del señor Reinaldo Xavier Carbo Rodríguez, cuyo nombramiento fue inscrito el 13 de marzo del 2003. De conformidad con el estatuto social, ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en caso de falta, ausencia o impedimento del 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 Dario Espinosa, inscrita en el Registro Mercantil el 25 de mayo de 1995. La compañía cambio de denominación a ROTULOS 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 – ROTULOS Y CONSTRUCCIONES S.A., mediante escritura pública otorgada el 30 de 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. Reformó su estatuto mediante escritura pública otorgada el 4 de agosto del 2003 ante el Notario Trigésimo del cantón Guayaquil Doctor Piero Gastón Aycart Vincenzini inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 29 de octubre del 2003.
El Directorio autorizó al suscrito para otorgar el presente nombramiento.

Atentamente,

Ismael Medina Hernández
Gerente General

Aceptación: Acepto desempeñar el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía **ROTUCONST – ROTULOS Y CONSTRUCCIONES S.A.**, para el cual he sido elegida. *Quito, 6 de febrero del 2004.*

Ana Cecilia Rivas Chavez de Medina
C.C. 0913542585

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el Nº 1921 del Registro de Nombramientos Tomo 135
Quito, a 18 MAR 2004

REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO