

Quito, noviembre 17, 1999

Señor
MARCO ANTONIO RODRIGUEZ YANEZ
Presente.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía ROSTAL S.A., en sesión celebrada el 16 de noviembre de 1999, resolvió reelegir a usted como PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA por el período de un año, a contarse desde la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil.

En tal calidad reemplazará al Gerente de la Compañía en caso de ausencia de éste, presidirá las reuniones de Junta General de Accionistas y del Directorio, suscribirá los certificados provisionales y los títulos accionarios, convocará a Juntas Generales y a reuniones del Directorio y ejercerá las demás atribuciones contempladas en la Ley de Compañías y en los Estatutos Sociales.

La Compañía ROSTAL S.A se constituyó mediante escritura pública otorgada el 3 de diciembre de 1979, ante el Notario Décimo Primero del Cantón Quito, Dr. Rodrigo Salgado aprobada mediante Resolución No. 8935 del 16 de enero de 1980, inscrita en el Registro Mercantil el 8 de febrero de 1980 bajo el No. 103, tomo 111.

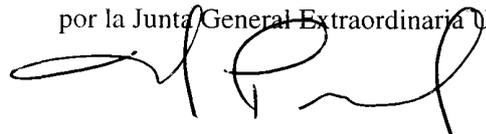
Ruego a usted sentar razón de su aceptación al pie del presente instrumentos.

Atentamente,



Ing. Marconi Antonio Rodríguez Derrossi
GERENTE-SECRETARIO
C.I. # 170195457-8

RAZON DE ACEPTACION.- Quito, a 17 de noviembre de 1999.- Con esta fecha acepto el nombramiento de PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA ROSTAL S.A para el cual he sido reelegido por la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas el día 16 de noviembre de 1999.

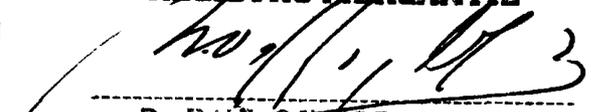


Ing. Marco Antonio Rodríguez Yáñez
C.I. # 170387751-2



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 0367 del Registro de Nombramientos Tomo 131
Quito, a 26 ENE 2000

REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL CAYNOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO