

Quito, 30 de enero del 2001

Señor Ingeniero
MARCONI ANTONIO RODRIGUEZ DERROSSI
Presente

3599

De mi consideración:

Cúmpleme comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía ROSTAL S.A., en sesión celebrada el 29 de enero del 2001, resolvió reelegir a usted como GERENTE DE LA COMPAÑIA por el período de un año, a contarse desde la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil.

En tal calidad ejercerá la administración y representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía y las demás atribuciones y deberes contemplados 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. Marco Antonio Rodríguez Yáñez
PRESIDENTE
C.I. # 170387751-2

RAZON DE ACEPTACION: Quito, 30 de enero del 2001.- Con esta fecha acepto el nombramiento de GERENTE DE LA COMPAÑIA ROSTAL S.A para el cual he sido reelegido por la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas el día 29 de enero del 2001.

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

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 3599 del Registro de Nombramientos Torno 132 Quito, a 23 MAYO 2001



REGISTRO MERCANTIL

Dr. PAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO