

7620
p_o

Quito, 31 de mayo del 2002

Señora
MARIA CLEMENCIA YANEZ COSSIO
Presente.-

De mi consideración:

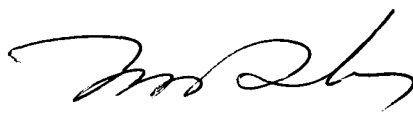
Cúpleme comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía ROSTAL S.A., celebrada el 31 de mayo del 2002, se resolvió nombrar a usted como GERENTE DE LA COMPAÑIA por el período de dos años, mediante escritura pública otorgada el 25 de abril del 2000 ante el Notario Trigésimo Quinto del Cantón Quito, Doctor Héctor Vallejo Delgado, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 25 de julio del 2000.

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 instrumento.

Atentamente,



Marconi Antonio Rodríguez Derrossi
PRESIDENTE
C.I. 170195457-8

RAZON DE ACEPTACION.- Quito, 31 de mayo del 2002.- Con esta fecha acepto el nombramiento de GERENTE DE LA COMPAÑIA ROSTAL S.A. para el cual he sido elegida por la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas el día 31 de mayo del 2002.

C. dña. María Yáñez
Sra. María Clemencia Yáñez Cossío
C.I. 170197127-5

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **6049** del Registro de Nombramientos. **133**

Quito, **31 Mayo 2002**

RAUL GARCIA DE LA CRUZ

Dr. RAUL GARCIA DE LA CRUZ
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO