

ROSTAL S.A.

DATOS CONSTITUCIÓN: 3 de diciembre de 1979, Notaría 11° del cantón Quito.
INSCRIPCIÓN DE CONSTITUCIÓN: 8 de febrero de 1980, Registro Mercantil Quito.

DATOS DE REFORMA DE ESTATUTOS: 25 de abril de 2000, Notaría 35° del cantón Quito.
INSCRIPCIÓN DE REFORMA DE ESTATUTOS: 25 de julio de 2000, Registro Mercantil Quito.

Quito, Distrito Metropolitano, 6 de octubre de 2006.

Señor Ing.
Marco Antonio Rodríguez Yánez,
PRESENTE.

7820

De nuestra consideración:

Por medio de la presente tenemos a bien comunicar a usted que la Junta General Universal de Accionistas de la compañía ROSTAL S.A., en sus sesión de hoy viernes 6 de octubre de 2006, tuvo a bien designar y elegir a su persona para el cargo de **PRESIDENTE** de la misma, y para un período de DOS (2) AÑOS, contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil correspondiente.

Al aceptar el cargo para el cual ha sido designado, usted en su calidad de **PRESIDENTE** de la compañía, ejercerá todas y cada una de las facultades determinadas en el Artículo Trigésimo cuarto de los Estatutos Sociales de la compañía; y, entre otras, en caso de ausencia temporal o definitiva, impedimento o renuncia del Gerente, sustituirá al indicado funcionario con todas sus atribuciones, deberes y derechos, inherentes a tal cargo, presidirá las juntas generales de accionistas y las de directorio.

Sin otro particular, nos suscribimos de usted, con nuestros más altos sentimientos de consideración y estima.

Atentamente,
ROSTAL S.A.,

Dr. Jean Mijail Ramírez Medina,
SECRETARIO AD - HOC.

RAZÓN DE ACEPTACIÓN: En Quito, D.M., a 6 de octubre de 2006, declaro que acepto el cargo de **PRESIDENTE**, para el cual he sido designado y elegido.

Ing. Marco Antonio Rodríguez Yánez,
PRESIDENTE DE ROSTAL S.A.
C. C. 170387751-2.

Oficina 609, 6° piso,
Edificio La Previsora,
Avenida Naciones Unidas N° 1084, y Avenida Amazonas

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 10.653 del Registro de Nombramientos Tomo 137

Quito, a 30 OCT 2006

REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
CANTON QUITO

