

ROSTAL S.A.

DATOS CONSTITUCIÓN: 3 de diciembre de 1979, Notaría 11º 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 35º 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.

Marconi Antonio Rodríguez Derrossi

PRESENTE.

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 **GERENTE** 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 **GERENTE** de la compañía, **es su principal personero, por tanto su representante legal, judicial y extrajudicial; debiendo, a su nombre y representación, administrar sus negocios y actividades, ejercer y ejecutar todos y cada uno de los actos y contratos inherentes a su giro;** sin otras limitaciones que no sean las señaladas en la Ley, en los Estatutos y Contrato Social, pertinentes y en las resoluciones de la Junta General de Accionistas.

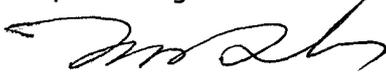
Sin otro particular, nos suscribimos de usted, con nuestros más altos sentimientos de consideración y estima.

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 **GERENTE**, para el cual he sido designado y elegido.


Ing. Marconi Antonio Rodríguez Derrossi,
GERENTE DE ROSTAL S.A.
C. C. 170195457-8.

Oficina 609, 6º piso,
Edificio La Previsora,
Avenida Naciones Unidas Nº 1084, y Avenida Amazonas

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 1.0.6.52 del Registro de Nombramientos Tomo 137

Quito, a 30 OCT. 2006

REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
CANTON QUITO

