

7620

Quito DM. 02 de enero de 2009

Señora
Clemencia Yánez Cossío
Presente.-

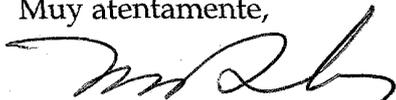
Estimada señora:

La Junta General Universal de Accionistas de la compañía ROSTAL S.A., reunida en este día resolvió elegirla a usted para el cargo de Presidente de la Compañía, por el periodo estatutario de dos años. En razón del cargo ejercerá las facultades establecidas en el artículo Trigésimo Cuarto de los Estatutos Sociales de la compañía, y entre otras funciones, en caso de ausencia temporal o definitiva, impedimento o renuncia del Gerente le sustituirá con todas las atribuciones, deberes y derechos inherentes al cargo.

ROSTAL S.A., se constituyó el 03 de diciembre de 1979 ante e Notario Décimo Primera del Cantón Quito y se inscribió en el Registro Mercantil del mismo cantón el 08 de febrero de 1980; reformó sus estatutos el 25 de abril de 2000 mediante escritura pública otorgada ante el notario Trigésimo Quinto del cantón Quito e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 25 de julio de 2000.

Deseándole éxitos en sus funciones.

Muy atentamente,



Marconi Rodríguez Derrossi
SECRETARIO DE JUNTA

Impuesto de la notificación precedente, acepto la designación de la Junta Universal de Accionistas de ROSTAL S.A. Quito DM. 02 de enero de 2009.

Edno Niñez

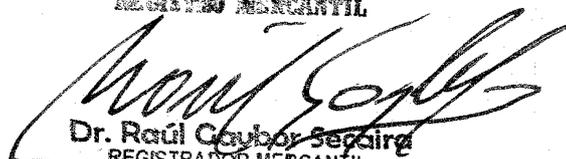
MARÍA CLEMENCIA YÁNEZ COSSIO
C.C. 170197127-5



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **2578** del Registro de Nombramientos Tomo No. **140**

Quito, a **11 MAR. 2009**

REGISTRO MERCANTIL



Dr. Raúl Cauboy Segura
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO