

Quito DM. 02 de enero de 2009

Señor  
JOSÉ ALFREDO RODRÍGUEZ YÁNEZ  
Presente.-

Estimado señor:

La Junta General Universal de Accionistas de la compañía ROSTAL S.A., reunida en este día resolvió elegirlo a usted para el cargo de Gerente de la Compañía, por el periodo estatutario de dos años. En razón del cargo ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, debiendo a su nombre y representación, administrar sus negocios y actividades, ejercer y ejecutar todos y cada uno de los actos y contratos inherentes al giro del negocio; sin otras limitaciones que no sean las señaladas en la Ley, los Estatutos Sociales y resoluciones de Juntas de Accionistas.

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,



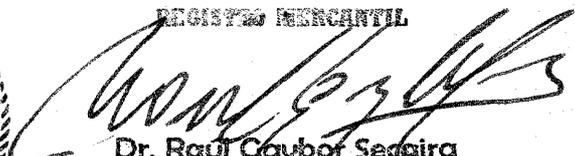
Marconi Rodríguez Derrossi  
SECRETARIO DE JUNTA

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



ING. JOSÉ ALFREDO RODRÍGUEZ YÁNEZ  
C.C.170387756-1

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **2579** del Registro de Nombramientos Tomo No. **140**  
Quito, a **11 MAR. 2009**



Dr. Raúl Caybor Sedaira  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO