

Quito, 15 de abril de 2011

Señora
MARÍA CLEMENCIA YÁNEZ COSSIO
Presente.-

Estimado señor:

La Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía ROSTAL S.A., celebrada el día de hoy, viernes 15 de abril de 2011, resolvió elegirlo a usted, por unanimidad, para el cargo de Presidente de la misma, por el período estatutario de dos años. En razón del cargo, usted 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 a esta función.

ROSTAL S.A. se constituyó el 03 de diciembre de 1979 ante el Notario Décimo Primero 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 otorgado ante el Notario Trigésimo Quinto del cantón Quito e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 25 de julio de 2000.

Muy atentamente,

JOSÉ ALFREDO RODRÍGUEZ YÁNEZ
GERENTE

Una vez notificada con la designación precedente, acepto el cargo de Presidente de la compañía ROSTAL S.A.. Quito, 15 de abril de 2011.

MARÍA CLEMENCIA YÁNEZ COSSIO
C.C. 170197127-5



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **5842** del Registro de Nombramientos Tomo No. **142**
- **5 MAY 2011**
Quito, a _____
REGISTRO MERCANTIL

Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO