

Quito, 15 de abril de 2011

Señor

JOSE ALFREDO RODRÍGUEZ YÁNEZ ✓

Presente.-

Estimado señor:

La Junta General Universal 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 Gerente de la misma, por el período estatutario de dos años. En razón del cargo, usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, por lo que deberá, 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 las Juntas de Accionistas.

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,

Maria Clemencia Yáñez Cossio

MARÍA CLEMENCIA YÁNEZ COSSIO
PRESIDENTE

Una vez notificado con la designación precedente, acepto el cargo de Gerente y Representante Legal, Judicial y Extrajudicial de la compañía ROSTAL S.A.. Quito, 15 de abril de 2011.

José Alfredo Rodríguez Yáñez

JOSÉ ALFREDO RODRÍGUEZ YÁNEZ
C.C. 170387756-1

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. **5843** del Registro

de Nombramientos Torno No. **142**

- **5 MAY 2011**

Quito, a

REGISTRO MERCANTIL

Héctor Gavilanes Freire
Dr. HÉCTOR GAVILANES FREIRE
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO
SUPLENTE



Raúl Gaybor Secaira
Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO