

ROBOT S.A.

De las Hiedras N41-130 y Av. de los Granados
P.O. Box 17-11-6365 Quito - Ecuador

Telfs. 225-2682 / 225-2684
Fax (593-2) 243-1129

Quito, 1 de Marzo del 2.008

Señor
MIGUEL PIENKNAGURA ENGEL
PRESENTE.-

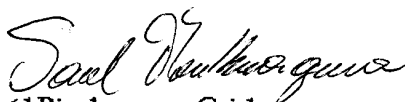
De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle que la Junta General Ordinaria de Accionistas de ROBOT S.A. llevada a cabo el día 22 de Febrero del 2008, tuvo el acierto de elegir a usted para el cargo de PRESIDENTE de dicha Compañía por el período de CINCO AÑOS; debiendo según los Estatutos ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, por subrogación.

Nuestra Compañía se rige por los Estatutos contenidos en la Escritura de Constitución otorgada el 13 de Marzo de 1.981, en la Notaría Décima del Cantón Quito e inscrita en el Registro Mercantil el 3 de Junio de 1.981, bajo el número 525, Tomo 112. En caso de falta, ausencia o impedimento temporal, lo subrogará el Gerente.

Aprovecho la oportunidad para expresar mis sentimientos de consideración y estima.

Atentamente,


Saúl Pienknagura Grishpan
SECRETARIO

ACTA DE ACEPTACION

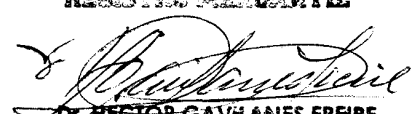
En Quito, a 1 de Marzo del 2.008 en las oficinas de la Compañía, yo, Miguel Pienknagura Engel agradezco y acepto la elección como PRESIDENTE de la Compañía; por el período de CINCO AÑOS, ofreciendo desempeñarlo fiel y legalmente.


Miguel Pienknagura Engel
Céd. Identidad 1703811693

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **5321** del Registro de Nombramiento Tomo No. **139** Quito, a **16 MAYO 2008**



REGISTRO MERCANTIL


DR. HECTOR GAVILANES FRIAS
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON QUITO
SUPLENTE