

# ROVIJAN S.A.

86057

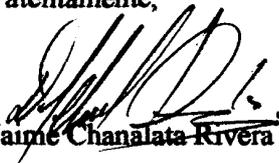
Santo Domingo de los Colorados, 12 de Abril del 2004

Señor  
Rodrigo H. Yépez  
Presente

De mi consideración:

Me es grato comunicarle que la Junta General Ordinaria de Accionistas de ROVIJAN S.A., en sesión celebrada el 12 de Abril del 2004, resolvió designarlo para el cargo de GERENTE GENRAL y REPRESENTANTE LEGAL, judicial y extrajudicial de la compañía, por el periodo de cinco (5) años y hasta que sea legalmente reemplazado; con todas las atribuciones y deberes constantes en el artículo Décimo Séptimo del Estatuto Social, a contarse de la presente fecha. La compañía fue constituida, mediante Escritura Pública otorgada el 18 de Marzo de 1.998, ante el Dr. Gonzalo Román Chacón, Notario Décimo Sexto del Distrito Metropolitano de Quito; aprobada por la Superintendencia de Compañías el 17 de Abril de 1.998, mediante Resolución No. 99.1.1.1.0882, e inscrita en el Registro Mercantil de Santo Domingo de los Colorados el 28 de los mismos mes y año.

Muy atentamente,

  
Dr. Jaime Chanalata Rivera

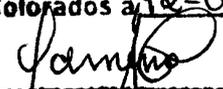
ACEPTACION: Yo, Rodrigo Hernán Yépez Flores, de estado civil casado, 56 años de edad, profesión industrial, nacionalidad Estadounidense por naturalización, portador de la cédula de identidad No. 170068108-1 y domiciliado en la calle Yanuncay 125, de la Urbanización Mutualista Pichincha, de la ciudad de Santo Domingo de los Colorados, Provincia de Pichincha, ACEPTO el cargo de GERENTE GENERAL y REPRESENTANTE LEGAL de la compañía ROVIJAN S.A.; prometiendo desempeñar mi función de la mejor manera posible, cumpliendo fielmente las disposiciones Legales y Estatutarias. Para constancia, firmo en Santo Domingo de los Colorados, a 12 de Abril del 2004.

  
Sr. Rodrigo Hernán Yépez Flores

Con esta fecha queda inscrito el  
Documento que antecede en el  
Registro de Nombramiento  
Tomo N° 38 Inscripción N° 159  
Repertorio N° 635

Sto. Dmgo. de los Colorados a 12-04-2004



  
DRA. MARITZA LAMINGO DURÁN  
REGISTRADORA MERCANTIL