

Santo Domingo, 4 de Mayo del 2009

OK
Exp. 86057

Señor
Rodrigo Hernán Yépez Florés
Presente

De mi consideración:

Me permito comunicarle que la Junta General Universal de Accionistas de Rovijan S. A., celebrada el 4 de Mayo del 2009, lo nombró como GERENTE GENERAL, de la Compañía, por el período de cinco (5) años, y hasta ser reemplazado legalmente, 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 1998 ante el Dr. Gonzalo Román Chacón, Notario Décimo Sexto del Distrito Metropolitano de Quito, aprobada por la Superintendencia de Compañías el 17 de Abril del mismo año mediante resolución numero 98.1.1.1.0882, e inscrita en el Registro Mercantil de Santo Domingo el 28 de Abril de 1998.

Atentamente,

Patricia Catalina Tello Valarezo
Presidenta de la Junta.

ACEPTACIÓN: Yo Rodrigo Hernán Yépez Flores, de 62 años de edad, profesión Industrial, nacionalidad Estadounidense por naturalización, portador de la cédula de identidad No. 170068101-1 y domiciliado en la calle Yanuncay 125, de la Urbanización Mutualista Pichincha, de Santo Domingo, provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, ACEPTO el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía ROVIJAN S. A., prometiendo formalmente desempeñar el cargo fielmente y de manera legal. Para constancia, firmo en Santo Domingo, este 4 de Mayo del 2009

Rodrigo Hernán Yépez Flores
Gerente General



CERTIFICO: Que en el Registro de
NOMBRES
tomo No. 43... inscripción No 181
consta inscrito EL ORIGINAL DE LA COPIA
que antecede.- Santo Domingo, a
03-JUNIO-2009
DRA MARITZA LANTERO DURAN
REGISTRADORA MERCANTIL