



89386

1621/05

Quito, 21 de julio del 2005

Señora

Mónica del Rosario Subía Cisneros

Ciudad.-

De mi consideración:

Tengo el agrado de comunicarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía **ROTENINIG S.A.** celebrada el día de hoy tuvo el acierto de designarle para un nuevo período de cinco años y ratificarle en el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía.

Usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía. Sus deberes y atribuciones se encuentran señalados en el artículo décimo séptimo del estatuto de la empresa.

La compañía **ROTENINIG S.A.** se constituyó mediante escritura pública celebrada el 29 de febrero del 2000 ante la Notaría Tercera del Cantón Quito, y se inscribió en el Registro Mercantil el 5 de julio del 2000.

Sírvase firmar al pie del presente documento en señal de aceptación.

Atentamente,

Ma. Ximena Vergara

Ma. Ximena Vergara
Secretaria Ad Hoc

Acepto la designación de Gerente General de la Compañía **ROTENINIG S.A.**, con esta fecha: Quito, 21 de julio de 2005.

Mónica del Rosario Subía Cisneros
C.I. 170450522-9

QUITO: Santa Lucía y Av. 6 de Diciembre
Teléfonos: 280-5323 / 5325 Fax: 248-0376.

GUAYAQUIL: Cdla Kennedy Calle Tercera Este # 127
Teléfono: 228-5664

www.roteninigvial.com

Con esta fecha queda inscrita el presente
documento bajo el N° 7180 del Registro
de Nombramientos Tomo 136
Quito, a 28 JUL 2005

REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYBOR SECAIR
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

