

89386



Quito, 16 de Septiembre del 2010

Señora
MÓNICA DEL ROSARIO SUBÍA CISNEROS /
Presente.-

La presente tiene por objeto comunicar a Usted, que de conformidad a lo resuelto por la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **ROTENINIG S. A.**, efectuada en la ciudad de Quito, el 15 de septiembre del 2010, usted ha sido elegida como **GERENTE GENERAL** de la misma, para un período de cinco años, contados a partir de la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil.

En esta calidad ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía **ROTENINIG S. A.** y sus atribuciones y deberes serán los señalados en la disposición contenida en los Artículos Décimo Séptimo y Décimo Noveno de los Estatutos Sociales de la misma.

La Compañía ha sido constituida mediante escritura pública otorgada el día 29 de Febrero de 2000, ante el Notario Tercero del Cantón Quito, Dr. Roberto Salgado Salgado, e inscrita en el Registro Mercantil el 05 de Julio del 2000.

En caso de falta, ausencia, o impedimento del Gerente General le reemplazará el Presidente de la Compañía.

Al felicitarla por esta designación, formulo votos para el éxito en las funciones a Usted encomendadas.

Atentamente,

Ma. Ximena Vergara

SRA. XIMENA VERGARA DAVILA
C. C 1709661894
SECRETARIA AD-HOC

Agradezco la designación que he sido objeto, y con ésta fecha acepto el cargo para el cual se me ha nombrado.- Quito, 16 de septiembre del 2010

Mónica del Rosario Subía Cisneros
MÓNICA DEL ROSARIO SUBÍA CISNEROS
C.C 170450522-9

89386

Certifico que la firma que antecede es la que usa la señora Mónica del Rosario Subía Cisneros en todos sus actos.- Quito, 16 de septiembre del 2010.

Ma. Ximena Vergara

SRA. XIMENA VERGARA DAVILA
C. C. 1709661894
SECRETARIA AD-HOC



Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. 12537 del Registro
de Nombramiento, Tomo No. 141
Quito, a 13 OCT 2010

REGISTRO MERCANTIL

Hector Gavilanes Freire
D. HECTOR GAVILANES FREIRE
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON QUITO
SUPLENTE