

Quito D.M., 27 de Enero de 2004

Señor
ALVARO FRANCISCO ARTURO CAÑIZARES MOLINA
Ciudad.-

De mi consideración:

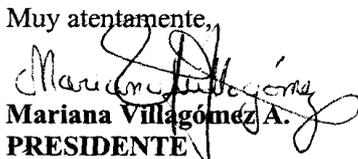
Me es grato comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de ROTAM ECUADOR S.A., en reunión del día de hoy resolvió designar a usted como GERENTE GENERAL de la misma por el período estatutario de CINCO (5) años, contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente reemplazado.

En esta calidad usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, sus deberes y atribuciones se encuentran detallados en los artículos vigésimo cuarto y vigésimo quinto del estatuto social de la Compañía, constituida mediante escritura pública otorgada el 25 de febrero del 2003, ante el Notario Vigésimo Octavo del cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón con fecha el 12 de marzo del mismo 2003.

En caso de falta, ausencia o impedimento del Gerente General, le subrogará el Presidente.

Al felicitarlo por la designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas, sírvase suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.

Muy atentamente,

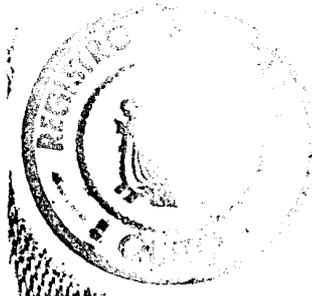

Mariana Villagómez A.
PRESIDENTE

Lugar y Fecha: Quito D.M, 27 de Enero de 2004

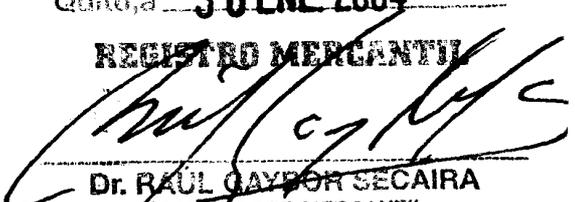
En esta fecha acepto la designación de Gerente General de la Compañía y prometo desempeñar tal cargo de conformidad con la Ley y el Estatuto Social de la Compañía.


ALVARO FRANCISCO ARTURO CAÑIZARES MOLINA
Pas. colombiano No. 19121567

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 699 del Registro de Nombramientos Tomo 135
Quito, a 30 ENE 2004



REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO