

Quito D.M., 13 de agosto de 2008

Compañía  
**FYC REPRESENTACIONES CIA. LTDA.**  
Ciudad.

94331.

De mi consideración:

Me es grato poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **ROTAM ECUADOR S.A.**, en reunión celebrada el día de hoy, resolvió designar a **FYC REPRESENTACIONES CIA. LTDA.**, como **GERENTE GENERAL** de la nombrada Compañía, por el período estatutario de cinco años, contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente remplazada.

En esta calidad **FYC REPRESENTACIONES CIA. LTDA.**, 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 **ROTAM ECUADOR S.A.**, constituida mediante escritura pública otorgada el 25 de febrero de 2003, ante el Notario Vigésimo Octavo del cantón Quito, Doctor Jaime Andrés Acosta Holguín, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón con fecha 12 de marzo de 2003.

En caso de falta, ausencia o impedimento de la Gerente General, le subrogará la Presidenta.

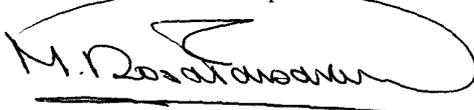
Al felicitarla por su designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas, sírvase suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.

Muy atentamente,

  
**SRTA. CRISTINA ESCOBAR**  
**SECRETARIA AD-HOC**

Lugar y fecha: Quito D.M., 18 de agosto de 2008

En el lugar y fecha indicados, acepto la designación de **GERENTE GENERAL** de la compañía **ROTAM ECUADOR S.A.**, y prometo desempeñar tal cargo de conformidad con la Ley y el Estatuto Social de la Compañía.



**FYC REPRESENTACIONES CIA. LTDA.**  
**RUC: 1792111986001**

Representada por la señora Doctora María Rosa Fabara Vera  
portadora de la cédula No. 170600086-4 en su calidad de Gerente General

Con esta fecha queda inscrito el presente  
documento bajo el No. **9299** del Registro  
de Nombramientos Tome No. **139**  
Quito, a **20 AGO. 2008**



  
**Dr. Raúl Gaybor Socorro**  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTÓN QUITO