

107895

Guayaquil, 24 de marzo de 2004

Señor  
CARLOS ENRIQUE ROJAS COELLO  
Ciudad.-

Ref: 59412-n-02  
78258-n-02

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "ROTSAL S.A.", celebrada el día de hoy, resolvió elegirlo a usted para el cargo de PRESIDENTE de la sociedad, por el período de CINCO AÑOS, con las atribuciones, deberes y derechos que le confiere la Ley y los Estatutos Sociales, encontrándose entre éstos, ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

Usted reemplaza en el cargo al Ingeniero Gilberto Ramos Lozano quien renunció, nombramiento que fue inscrito el 17 de junio de 2002 en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil.

La sociedad "ROTSAL S.A.", se constituyó el 23 de abril de 2002, mediante Escritura Pública autorizada por el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Abogado S. Ivole Zurita Zambrano, inscrita el 13 de mayo de 2002 en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil.

Atentamente,

AB. ISIDRO EDUARDO BERNARDINO YAGUAL  
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

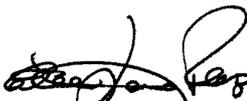
Conste expresamente que acepto el nombramiento que antecede.  
Guayaquil, 24 de marzo de 2004.

CARLOS ENRIQUE ROJAS COELLO  
Cédula de ciudadanía: 0908998669  
Nacionalidad : Ecuatoriano

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía "**ROTSAL S.A.**", a favor de **CARLOS ENRIQUE ROJAS COELLO**, de fojas **34.761 a 34.763**, Registro Mercantil número **5.375**, Repertorio número **8.545**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- 2.- Se tomó nota de este nombramiento a foja **78.258** del Registro Mercantil de **2.002**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, treinta de Marzo del dos mil cuatro.-



  
**AB. TATIANA GARCIA PLAZA**  
**Registro Mercantil**  
**del Cantón Guayaquil**  
**Delegada**

Orden: 97867  
Legal: Raúl Alcívar  
Amanuense-Cómputo : Yuri Zambrano  
Depurador: Marianella Alvarado  
Razón-Anotación. Lanner Cobeña  
Revisado: 