

Guayaquil, 14 de septiembre de 2005

**SUP. CIAS.**

Señora  
**ANA LUCIA CASTRO MENDOZA**  
Ciudad.-

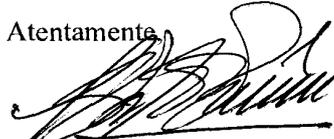
De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **ROTSAL S.A.**, celebrada el día de hoy, resolvió elegirla 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 el Estatuto Social de la Compañía, encontrándose entre éstos, ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Usted reemplaza en el cargo al señor Carlos Enrique Rojas Coello, cuyo nombramiento fue inscrito el 30 de Marzo de 2004 en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil.

La compañía **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, 14 de septiembre de 2005.

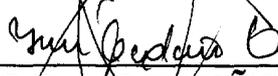


**ANA LUCIA CASTRO MENDOZA**  
Cédula de ciudadanía: 091140317-8  
Nacionalidad : Ecuatoriana

1043915

**REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL**

**1.- Certifico:** que con fecha veintidós de Septiembre del dos mil cinco queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **ROTSAL S.A.**, a favor de **ANA LUCIA CASTRO MENDOZA**, a foja **99.072**, Registro Mercantil número **18.529**, y anotada el veintidós de Septiembre del dos mil cinco, bajo el número **35.614** del Repertorio, a las 09:35 horas. **2.-** Se tomo nota de este Nombramiento a foja **34.761**, del Registro Mercantil del **2.004**, al margen de la inscripción respectiva.



---

**AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN**  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA



ORDEN: 35614  
LEGAL: Lanner Cobeña  
AMANUENSE: Sara Carriel  
ANOTACION-RAZON: Priscilla Burgos  
REVISADO POR: 