Guayaquil, Septiembre 01 del 2005

Señor
**HENRY MARCELO CORRAL DEL CORRAL**
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **ROTUMEX S.A.,** en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted **GERENTE GENERAL** de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Doctor S. IVOLE ZURITA ZAMBRANO el 16 de Noviembre del 2004, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 02 de Diciembre del 2004.

Muy atentamente,

**MARITZA ELIZABETH ALARCON GRANIZO**
**SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA**

ACEPTO EL CARGO DE **GERENTE GENERAL** de la Compañía **ROTUMEX S.A.,** para el cual he sido elegido. Dejando constancia que soy de nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía # 170646821-0 Guayaquil, Septiembre 01 del 2005.

**HENRY MARCELO CORRAL DEL CORRAL**
**GERENTE GENERAL**

***REGISTRO MERCANTIL***
***CANTON GUAYAQUIL***

***1-. CERTIFICO:*** *Que con fecha cinco de Septiembre del dos mil cinco, queda inscrito el Nombramiento de* ***GERENTE GENERAL,*** *de la Compañía* ***ROTUMEX S.A.,*** *a favor de* ***HENRY MARCELO CORRAL DEL CORRAL,*** *a foja* ***90.960,*** *Registro Mercantil número* ***17.102,*** *y anotado con fecha cinco de Septiembre del dos mil cinco bajo el número* ***32.881*** *del Repertorio, a las 14:28 Horas.-*
*Enmendado: cinco: Vale.-*

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

***ORDEN:*** *32881*
*LEGAL: Patricia Murillo*
*AMANUENSE: Carlos Lucin*
*ANOTACIÓN-RAZON: Laura Ulloa*
***REVISADO POR:***