

Guayaquil, 30 de Noviembre del 2.001

Señor Ing.
RICARDO X. SAENZ LEBED
 Ciudad

REF: 3285-I-94

Recibido: 30.3.23.17.00

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, cùmpleme informar a Usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **ROTIC S.A.**, celebrada el día de hoy, acordò elegirlo en el cargo de **PRESIDENTE**, por el lapso de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones que le confiere la Ley y los Estatutos Sociales, encontràndose entre estos, el de reemplazar en caso de ausencia o falta, al Gerente General, con todas sus atribuciones, deberes y derechos.

La Cia. ROTIC S.A. se constituyò mediante Escritura Pùblica otorgada ante el Notario Trigèsimo del Cantòn, Ab. Piero Aycart Vincenzini, el 14 de Enero de 1.994, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantòn Guayaquil, el 8 de Febrero de 1.994. Efectuò la Conversiòn, Aumento de Capital Autorizado, Aumento de Capital Suscrito y Reforma de Estatutos, mediante Escritura otorgada ante la Notaria Vigèsimo Sexta del Cantòn, Dra. Roxanna U. de Portaluppi, el 25 de Agosto del 2.000, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantòn, de fojas 1.236 a 1.248, No. 193 del Registro Industrial y anotada bajo el No. 1.279 del Repertorio, el 16 de Enero del 2.001.

Reemplaza usted en el cargo al señor Antonino Sàenz Fernàndez, cuyo Nombramiento consta inscrito el 18 de Mayo del 2.000, quien presentò su renuncia al cargo.

Atentamente,



Ing. Eduardo J. Sáenz Lebed
 PRESIDENTE AD-HOC
 C.I.# 09-08903552

Guayaquil, 30 de Noviembre del 2.001

Acepto el Nombramiento de Presidente otorgado a mi favor, del cual tomo posesiòn.-



Ing. Ricardo X. Sáenz Lebed
 C.I. # 09-08903461

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **ROTIC S.A.** a favor de **RICARDO X. SAENZ LEBED**, de fojas **136.531** a **136.533**, Registro Mercantil número **31.322**, Repertorio número **43.602**,. Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **30.323**, del Registro Mercantil del **2.000**, al margen de la inscripción respectiva. Guayaquil, trece de Diciembre del dos mil uno.-



**DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**



TRAMITE: 52799
LEGAL: C. GARCIA
AMANUENSE: C. LUCIN
COMPUTO: M. ALCIVAR
ANOTACION/RAZON: P. BURGOS
REVISADO POR: *M*