

Guayaquil, 30 de Noviembre del 2.001

Señora Ab.
MARIA DEL CARMEN SALAZAR SALINAS
Ciudad

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, cumples informarle a Usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **ROTIC S.A.**, celebrada el día de hoy, acordó elegirla en el cargo de **GERENTE GENERAL**, por el lapso de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones que le confiere la Ley y los Estatutos Sociales, correspondiéndole ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

La Cia. **ROTIC S.A.** se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Trigésimo del Cantón, Ab. Piero Aycart Vincenzini, el 14 de Enero de 1.994, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 8 de Febrero de 1.994. Efectuó la Conversión, Aumento de Capital Autorizado, Aumento de Capital Suscrito y Reforma de Estatutos, mediante Escritura otorgada ante la Notaria Vigésimo Sexta del Cantón, Dra. Roxanna U. de Portaluppi, el 25 de Agosto del 2.000, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón, 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 a la Sra. Myriam Lebed de Sáenz, cuyo Nombramiento consta inscrito el 18 de Mayo del 2.000, quien presentó su renuncia al cargo.

Atentamente,



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

Guayaquil, 30 de Noviembre del 2.001

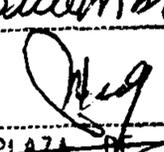
Acepto el Nombramiento de Gerente General otorgado a mi favor, del cual tomo posesión.-



Ab. María del Carmen Salazar Salinas
C.I. # 09-04024049

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de **GERENTE GENERAL**
Folios (s) 136.939-136939 Registro Mercantil No.
31404 Repertorio No. 43.696
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos

Guayaquil, 13 de Diciembre del 2001


DRA. NO MA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL