

Guayaquil, Noviembre 21 del 2006

Señor  
**RICARDO XAVIER SAENZ LEBED**  
Ciudad.-

69678  
Ref. 3285-I-94

De mis consideraciones:

Cúpleme infórme que la Junta General de Accionistas de la Compañía **ROTIC S.A.** en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de reelegido a usted para el cargo de **PRESIDENTE** por un periodo de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones que le confiere la Ley y los Estatutos Sociales, encontrándose entre estos, el de reemplazar en caso de ausencia o falta, al Gerente General, con todas sus atribuciones, deberes y derechos.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, Ab. Piero Aycart Vicenzini, el 14 de Enero del 1994. 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. Roxana U. de Portaluppi, el 25 de Agosto de 2000, 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 2001.

Muy Atentamente,

  
**MIRIAM LEBED SVIGILSKY**  
**GERENTE GENERAL**  
**C.I # 0904406576**

Acepto este Nombramiento, en Guayaquil, a los veinte y un días del mes de Noviembre del 2006.

  
**RICARDO SAENZ LEBED**  
**PRESIDENTE**  
**C.I #0908903461**

OL

NUMERO DE REPERTORIO: 57.560  
FECHA DE REPERTORIO: 24/nov/2006  
HORA DE REPERTORIO: 12:32

---

**EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**1- Certifica:** que con fecha cuatro de Diciembre del dos mil seis queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **ROTIC S.A.**, a favor de **RICARDO XAVIER SAENZ LEBED**, a foja 131.997, Registro Mercantil número **23.763**.

ORDEN: 57560  
LEGAL: , Patricia Murillo  
AMANUENSE: Elsy Cedeño  
ANOTACION-RAZON: Priscilla Burgos



A handwritten signature in black ink, appearing to read "Tatiana Garcia Plaza".

---

**AB. TATIANA GARCIA PLAZA**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**

*S*  
*to*  
REVISADO POR: