

Guayaquil, abril 03 de 1997

I  
REFERENCIA  
9.584-K-97

OK

8

Sr.  
JORGE ROBERTO DIAZ BAEHR  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme en informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía ROTI 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 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 Primero del Cantón Guayaquil, Abogado Marcos Diaz Casquete, el 29 de Enero de 1997 la misma que ha sido inscrita en el Registro mercantil del Cantón Guayaquil, el 21 de Febrero de 1997.

Muy atentamente,

  
MARIA ESTER NAULA DE DIAZ BAEHR  
PRESIDENTE



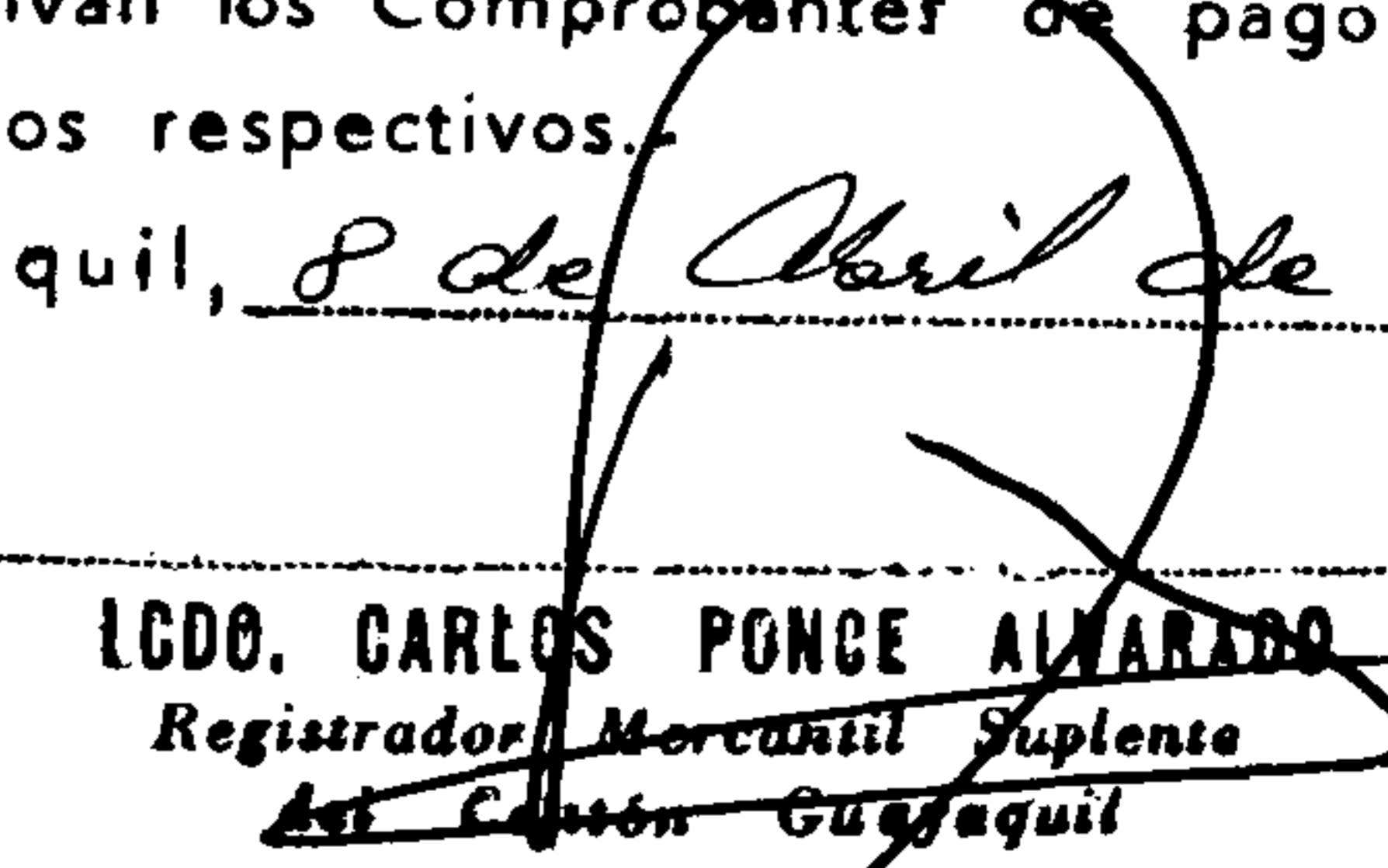
ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL de la Compañía ROTI S. A. para el cual he sido designado.

  
JORGE ROBERTO DIAZ BAEHR  
Gerente General

GUAYAQUIL , ABRIL 03 DE 1997

En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Gerente General  
Folio(s) 19-281 Registro Mercantil No. 9-055  
✓-456 Repertorio No. 9-055  
Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos.

Guayaquil, 8 de Abril de 1997.

  
LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO  
Registrador Mercantil Suplente  
del Cantón Guayaquil