

I

Guayaquil, abril 03 de 1997

REFERENCIA
9.584-M-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



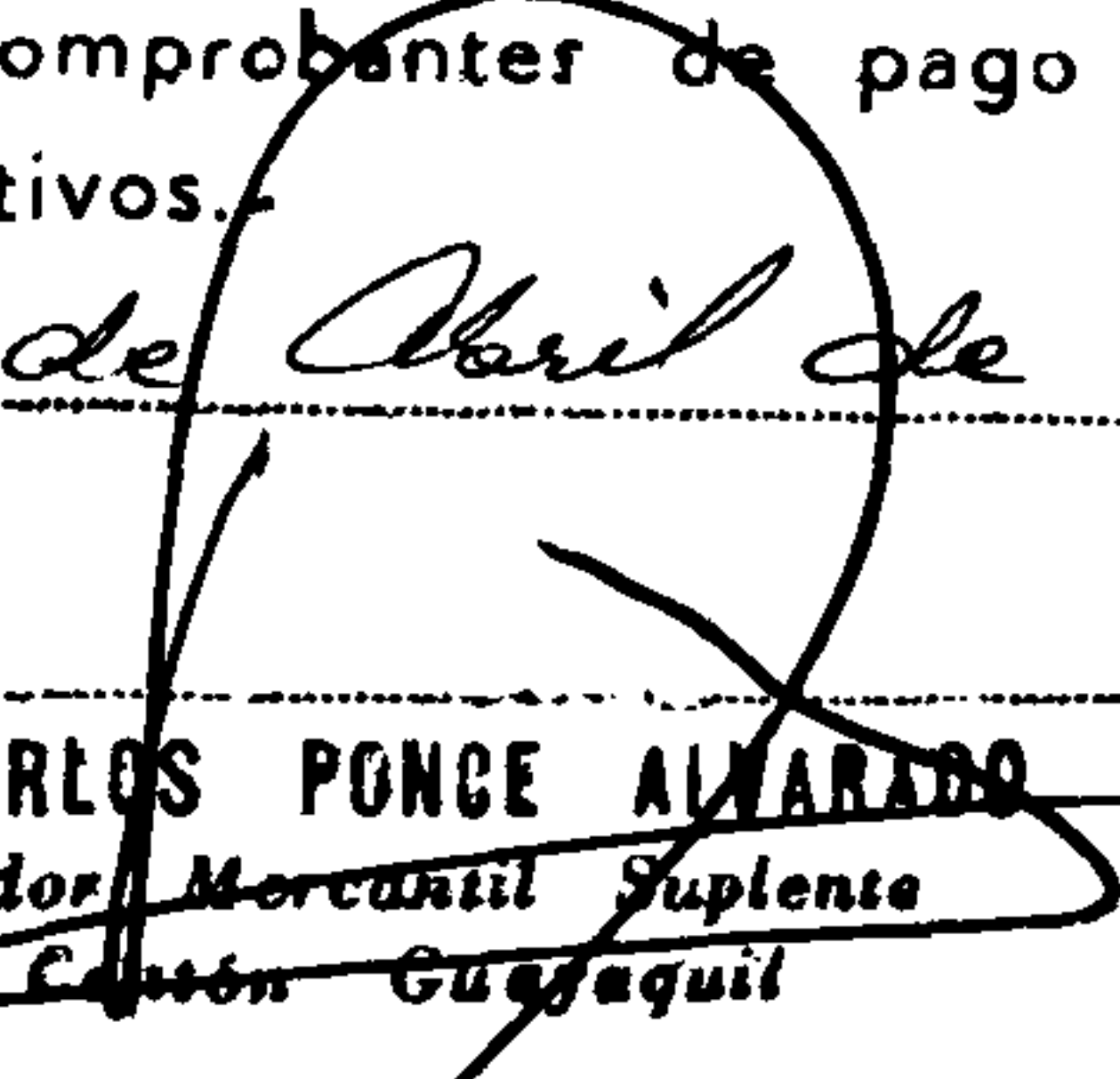
En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General

Folio(s) 19.281 Registro Mercantil No.

5.456 Repertorio No. 9.055

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 8 de Abril de 1997


LGDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil