

I

REFERENCIA
9.584-M-97
11.284-M-97Npto.

OK

8

76611

Guayaquil, abril 03 de 1997

SEÑORA
MARIA ESTER NAULA DE 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 elegir a usted PRESIDENTA, de la misma por un período de cinco años; con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma. Usted reemplazará al señor Eddy Gorotiza Cabrera, quien renunció a su cargo.

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,

JORGE DIAZ BAEHR
Gerente General



ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTA de la Compañía ROTI S. A. para el cual he sido designada.

MARIA ESTER NAULA DE DIAZ BAEHR
Presidenta

GUAYAQUIL , ABRIL 03 DE 1997

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 19.282 Registro Mercantil No. 5.457
Repertorio No. 9.056

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