

2012 DEC 11 PM 11:17

Señores
SUPER INTENDENCIA DE COMPAÑIAS
Ciudad.-
Ref.: Expediente No. 76611-98

De mi consideración:

Por la presente, tengo a bien comunicar a ustedes lo siguiente:

1.- Con fecha seis de Noviembre del año dos mil doce, en la ciudad de Guayaquil, se reúne la Junta Universal Extraordinaria de Accionistas de ROTI S.A y resuelve por unanimidad revocar los nombramientos de Gerente General y Presidente, que eran ejercidos por JESSICA PAOLA ORRALA ROSALES y MARÍA GABRIELA SOTO BREIDING respectivamente, debido a que han perdido contacto con la Compañía y a su vez ha sido imposible determinar sus residencias y domicilios.

2.- En esa misma fecha, esto es seis de Noviembre del año dos mil doce, la Junta Universal, por unanimidad resolvió también elegir a LUISA PATRICIA ORDOÑEZ CHECA, a fin de que ejerza el cargo de Gerente General de la Compañía, por un periodo de cinco años, teniendo la representación legal, judicial y extrajudicial. De igual forma la Junta, resuelve elegir a MERCEDES LORENA MARTINEZ ARRATA, a fin de que ejerza el cargo de Presidenta de la Compañía, por un periodo de cinco años, teniendo la representación legal, judicial y extrajudicial.

3.- Con fecha diez y seis de diciembre del año dos mil doce, en el cartón Salinas de la Provincia de Santa Elena, se reunió la Junta Universal Extraordinaria de Accionistas de ROTI S.A, para la transferencia de acciones correspondiente, sesión en donde se resolvió lo que sigue:

- A) La señora MARÍA ESTER NAULA NANCUFIL, de nacionalidad Argentina, portadora de la cedula de ciudadanía No. 0919895011, de estado civil viuda; ha cedido a favor de la señora LUISA PATRICIA ORDOÑEZ CHECA, de nacionalidad Ecuatoriana, portadora de la cedula de ciudadanía No.0902571504, de estado civil divorciada, de profesión Psicóloga Industrial, la cantidad de 1 acción ordinaria y nominativa de un valor nominal de \$ 0.04, de la Compañía ROTI S.A.
- B) El señor ROBERTO JAVIER DIAZ BAEHR , de Nacionalidad Argentina, portador de la cedula de ciudadanía No. 0919895029, de estado civil soltero; ha cedido a favor de la señora MERCEDES LORENA MARTINEZ ARRATA, de nacionalidad Ecuatoriana, portadora de la cedula de ciudadanía No. 0905276002, de estado civil soltera, de profesión Bióloga , la cantidad de 59.999 acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de \$0.04 cada una, de la Compañía ROTI S.A.

26 DIC 2012

RECIBIDO

Hora 16:00

Firma *[Signature]*

2012 DEC 19 PM 1:55

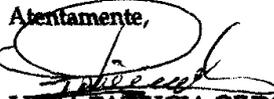
CONFIDENTIAL

De esta manera, la nómina de accionistas de la Compañía ROTI S.A, es como sigue:

1. Luisa Patricia Ordoñez Checa, es propietaria de 1 acción, de \$0.04, No.60.000
2. Mercedes Lorena Martínez Arrata, es propietaria de 59.999 acciones de \$0.04 cada una, numeradas del 000001 al 59.999

Se adjuntan los nombramientos de los representantes legales debidamente inscritos en el Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón Salinas.

Atentamente,


LUISA PATRICIA ORDOÑEZ CHECA
GERENTE GENERAL

Superintendencia de Compañías
Guayaquil

Visitenos en: www.supercias.gob.ec

Fecha:

19/DEC/2012 13:55:14 Usu: carlosad



Remitente: No. Trámite: 69817-0
LUISA ORDOÑEZ

Expediente: 76611

RUC: 0991383352001

Razón social:

ROTI S.A.

Sub Tipo tramite:

TRANSFERENCIA DE ACCIONES

Asunto:

TRANSFERENCIA DE ACCIONES, ADJ.
NOMBRAMIENTOS ORIGINALES DE GERENTE
GENERAL Y PRESIDENTE

Revise el estado de su tramite por INTERNET 59
Digifando No. de trámite, año y verificador =

Escanear Nombres de Gerente