

**RODCAL S. A.**

Guayaquil, 24 de mayo del 2.001

Sr. Ing.

**GERARDO ANTONIO CALLE EGUIGUREN**

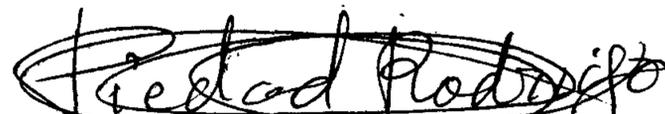
Ciudad.-

De mis consideraciones:

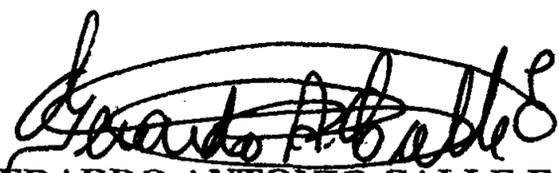
Tengo el agrado de informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía RODCAL S. A., celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted GERENTE GENERAL de la misma por el lapso de cinco años, contados a partir de la inscripción del presente nombramiento.-

En el ejercicio a su cargo, usted tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía individualmente y en la forma y facultades determinadas en los Estatutos Sociales que constan en la Escritura Pública de Constitución otorgada ante el Notario Décimo Sexto del cantón Guayaquil el 27 de marzo del 2.001 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 15 de mayo del 2.001.-

Atentamente,

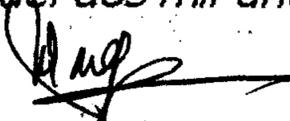
  
SRA. PIEDAD RODRIGO SIERRA  
Secretaria Ad-hoc de la Junta

En esta fecha y lugar acepto el cargo, Guayaquil, 24 de Mayo del 2.001, y declaro que soy de nacionalidad ecuatoriano y portador de la cédula de ciudadanía # 0904062031.-

  
SR. ING. GERARDO ANTONIO CALLE EGUIGUREN

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **RODCAL S.A.** a favor **GERARDO ANTONIO CALLE EGUIGUREN**, a foja **59.507**, Registro Mercantil número **13.812**, Repertorio número **18.529**.- Se archivan los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, uno de Junio del dos mil uno.-

  
**DRA NORMA PLAZA DE GARCIA  
REGISTRADORA MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

TRAMITE # 24704  
F: AMSV.

