

RODCAL S. A.

105784

Guayaquil, 15 de Agosto del 2.007

Señora

PIEDAD RODRIGO SIERRA

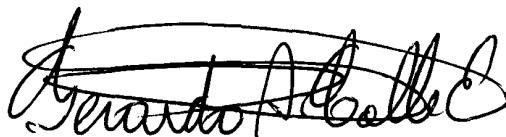
Ciudad.-

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 reelegirla a usted **PRESIDENTE** de la misma por el lapso de **cinco años**, contados a partir de la inscripción del presente nombramiento. Su nombramiento anterior fue inscrito el 1 de Junio del 2.001.-

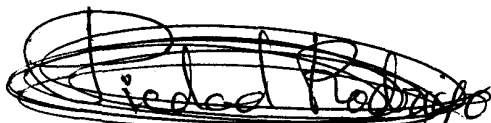
En el ejercicio a su cargo, usted tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía individualmente y en la forma y facultades determinadas en los Estatutos Sociales que constan en la Escritura Pública de Constitución otorgada ante el Notario Décimo Sexto del cantón Guayaquil, el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

Atentamente,



SR. ING. GERARDO ANTONIO CALLE EGUIGUREN
Gerente General - Secretario de la Junta

En esta fecha y lugar acepto el cargo, Guayaquil, 15 de Agosto del 2.007, y declaro que soy de nacionalidad española y portadora de la cédula de identidad # 0911901619.-



SRA. PIEDAD RODRIGO SIERRA

NUMERO DE REPERTORIO: 40.627
FECHA DE REPERTORIO: 16/ago/2007
HORA DE REPERTORIO: 16:38

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha dieciséis de Agosto del dos mil siete queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **RODCAL S.A.**, a favor de **PIEDAD RODRIGO SIERRA**, a foja **93.059**, Registro Mercantil número **16.651.-**

ORDEN: 40627



S

REVISADO POR: *M*



por orden de
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA