RODCAL S. A.

Guayaquil, 31 de Marzo del 2.009

Señor

LUIS ALBERTO CALLE RODRIGO

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. Usted reemplaza al anterior Gerente General quien renunció y cuyo nombramiento fue inscrito el 16 de Agosto del 2.007.-*

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. GERARDO DANIEL CALLE RODRIGO
Secretario Ad-Hoc de la Junta

En esta fecha y lugar acepto el cargo, Guayaquil, 31 de Marzo del 2.009, y declaro que soy de nacionalidad ecuatoriana y portador de la cédula de ciudadanía # 0914791116.-

SR. LUIS ALBERTO CALLE RODRIGO

NUMERO DE REPERTORIO: 14.911
FECHA DE REPERTORIO: 02/abr/2009
HORA DE REPERTORIO: 16:51

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL 1-. Certifica: que con fecha dos de Abril del dos mil nueve queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General,** de la Compañía **RODCAL S.A.,** a favor de **LUIS ALBERTO CALLE RODRIGO,** a foja **35.324,** Registro Mercantil número **6.199.- 2.-** Se tomo nota de este Nombramiento a foja **93.067,** del Registro Mercantil del **2.007,** al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 14911

D5DOS9DLFUDJ9V UGQD91EDOODJHO

QDOOHF9VLURGOHVQHXQDPD

9RGHGHF94VOHOURGDUXSHG

*VRJUXE9DOOLFVLUSOQR5

REGISTRO MERCANTIL

$

REVISADO POR:

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA