

RODCAL S. A.

Guayaquil, 31 de Marzo del 2.009

Señor

GERARDO DANIEL CALLE RODRIGO

Ciudad.-

Ref. 53454-P. 01

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 **PRESIDENTE** de la misma por el lapso de **cinco años**, contados a partir de la inscripción del presente nombramiento. Usted reemplaza a la anterior Presidenta quien renunció y cuyo nombramiento fue inscrito el 16 de Agosto del 2.007.-

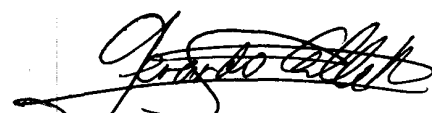
En el ejercicio a su cargo, usted tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía individualmente y en la forma y facultades determinadas en los Estatutos Sociales que constan en la Escritura Pública de Constitución otorgada ante el Notario Décimo Sexto del cantón Guayaquil, el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

Atentamente,



SR. LUIS ALBERTO CALLE RODRIGO
Director 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 # 0914791108.-



SR. GERARDO DANIEL CALLE RODRIGO

105184

NUMERO DE REPERTORIO: 14.912
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 **Presidente**, de la Compañía **RODCAL S.A.**, a favor de **GERARDO DANIEL CALLE RODRIGO**, a foja **35.325**, Registro Mercantil número **6.200.-** 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **93.059**, del Registro Mercantil del **2.007**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 14912



S

REVISADO POR:

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA