

Machala, 14 de agosto del 2009.

Señor

ALBERTO ANTONIO BERREZUETA REDROVAN.

Ciudad.-

De nuestra consideración:

Cúmpleme comunicarle a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía RODYFLECSA S.A.; en sesión celebrada el día de hoy resolvió designarlo como GERENTE GENERAL de nuestra Compañía, por un período de cinco años, acorde lo establece el estatuto social de constitución de la referida compañía.

En el ejercicio de su cargo, usted ejercerá individualmente y/o en conjunto con el Presidente la representación legal judicial y extrajudicial de la compañía.

El Estatuto Social de la compañía, consta en la escritura publica otorgada ante el Notario Trigésimo Octavo del cantón Guayaquil, Abogado Humberto Moya Flores el día 15 de marzo del año 2006, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil con fecha 12 de abril del año 2006. Mediante escritura pública celebrada ante el Doctor Milton Serrano Aguilar, Notario Primero del cantón Machala, con fecha 3 de abril del año 2009, se reforma el estatuto social de la compañía, cambiando el domicilio de la misma de la ciudad de Guayaquil, a la ciudad de Machala; según consta inscrita en Registro Mercantil del cantón Machala con fecha 18 de junio del año 2009, con el número 721, y anotada en el Repertorio bajo el número 1332.

En tal virtud díguese aceptar el presente nombramiento, y el cargo para el cual ha sido designado; hecho se procederá a inscribir su nombramiento en el Registro respectivo. Le auguramos éxitos en las funciones encomendadas.



Ing. RAMON BOLIVAR HERAS REYES

Secretario Ad-hoc

Cía. RODYFLECSA S.A.

Yo, ALBERTO ANTONIO BERREZUETA REDROVAN, acepto el cargo de GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA RODYFLECSA S.A. “; Machala, 14 de agosto del año 2009.



ALBERTO ANTONIO BÉRREZUETA REDROVAN

Ced. de Ident. No.- 0102235652

CERTI

1226 PL

FICO: Que el presente Nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **RODYFLECSA S.A.**, otorgado a favor de **ALBERTO ANTONIO BERREZUETA REDROVAN**, queda inscrito en el Registro Mercantil con el No. 1.030 y anotado en el Repertorio bajo el No. 1.866.-x-

Machala, 19 de Agosto del 2.009


ABG. CARLOS MIGUEL GALLARDO
REGISTRO MERCANTIL DEL
CANTON MACHALA