

126738.

Guayaquil, 11 de septiembre del 2007

Señor
Antonio Alberto Guerrero Gómez
Ciudad.-

Ref: 40282-7-07

De mis consideraciones:

Cúpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía RODAMACORP S.A. -constituida mediante Escritura Pública autorizada por el Notario Vigésimo Primero de Guayaquil, Dr. Marcos Díaz Casquete, el día 12 de marzo del 2007 e inscrita en el Registro Mercantil de esta ciudad, el 13 de abril del 2007- en sesión celebrada el día de hoy, resolvió designar a usted **GERENTE GENERAL** de la Compañía, por un periodo de **CINCO** años y con los deberes y las atribuciones constantes en sus Estatutos Sociales, particularmente los señalados en el Artículo Duodécimo de los mismos.

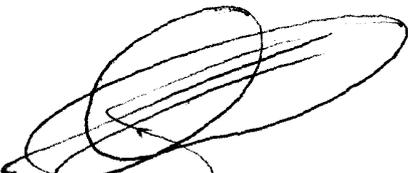
En el desempeño de sus funciones usted ejercerá, individualmente, la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Muy atentamente,

Jenny Cantos R.
Jenny Cantos Rodríguez
SECRETARIA AD-HOC

Conste expresamente que acepto el nombramiento que antecede.- Mi nacionalidad es ecuatoriana y mi número de cédula de ciudadanía es el 0902431923.

Guayaquil, 11 de septiembre del 2007.



Antonio Alberto Guerrero Gómez

0902431923.

NUMERO DE REPERTORIO: 46.913
FECHA DE REPERTORIO: 20/sep/2007
HORA DE REPERTORIO: 12:32

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintiseis de Septiembre del dos mil siete queda inscrito el Nombramiento de Gerente General, de la Compañía RODAMACORP S.A., a favor de ANTONIO ALBERTO GUERRERO GOMEZ, a foja 110.397, Registro Mercantil número 19.771.

ORDEN: 46913



S

REVISADO POR: *ref.*



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA