

RODLAROK S.A.

Guayaquil, 06 de Agosto del 2007

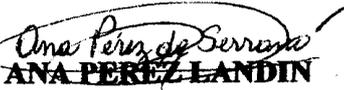
Señorita licenciada
MARCELA ISABEL SERRANO PEREZ
Ciudad.-

De mis consideraciones:

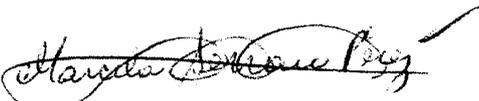
Cúmpleme llevar a su conocimiento que la sociedad denominada **RODLAROK S.A.** en Junta General Extraordinaria de accionistas celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designarla **GERENTE GENERAL** de la compañía, por el lapso de **CINCO AÑOS** contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

En el ejercicio de sus funciones Usted ejerce la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en forma individual, Tendrá las más amplias facultades administrativas y podrá celebrar toda clase de gestiones, actos y contratos y demás deberes, atribuciones y limitaciones que le sean inherentes a su cargo de conformidad con el artículo **Vigésimo Quinto** de los Estatutos Sociales de la Compañía y que consta en la Escritura Pública de Constitución autorizada por la Notaria Vigésima Novena del Cantón Guayaquil, Abogado Francisco Coronel Flores , el 30 de Diciembre del 2005, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 31 de Julio del 2007.

Atentamente,


ANA PEREZ LANDIN
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

Declaro que acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía **RODLAROK S.A** que antecede y que me he posesionado en esta fecha. - Guayaquil, Agosto 06 del 2007.


MARCELA ISABEL SERRANO PEREZ
GERENTE GENERAL
C.C.091206489-6
Nacionalidad: Ecuatoriana

NUMERO DE REPERTORIO: 38.822
FECHA DE REPERTORIO: 06/ago/2007
HORA DE REPERTORIO: 16:15

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha seis de Agosto del dos mil siete queda inscrito
el Nombramiento de Gerente General, de la Compañía RODLAROK
S.A., a favor de MARCELA ISABEL SERRANO PEREZ, a foja
88.212, Registro Mercantil número 15.889.

ORDEN: 38822



s9.30

REVISADO POR *H*



REGISTRO
MERCANTIL
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA