

65717

44413-87

[Handwritten mark]

Guayaquil, Junio 10 de 1987

Señor
Rodrigo Laniado Romero
Ciudad

De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle que la primera Junta General de Accionistas de la Compañía RODLANSA Compañía de Administración S.A. en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegir lo PRESIDENTE de la Compañía por el lapso de dos años y de conformidad con el artículo Vigésimo de los Estatutos de la Compañía, Usted reemplará al Gerente General en caso de ausencia temporal o definitiva.

La escritura de Constitución de la Compañía fue otorgada por el Notario Quinto Doctor Gustavo Falconí Ledesma, el 15 de Abril de 1987, e inscrita en el Registro Mercantil el 2 de Junio de 1987.

Mucho agradeceré firmar al pie de la presente en señal de su aceptación.

Atentamente,

[Handwritten signature]

ARGENTINA LUZARDO AVILES
Secretaria Ad-hoc

ACEPTO EL NOMBRAMIENTO. Guayaquil 11 de Junio de 1987

[Handwritten signature]
RODRIGO LANIADO ROMERO

CERTIFICADO: Que este Nombramiento de Presidente fue inscrito hoy, a foja 22.783, número 2.281 del Registro Mercantil y costado bajo el número 7.288 del Repertorio.- Archívandose los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, Junio diecinueve de mil novecientos ochenta y siete.- El Registrador Mercantil.-



[Handwritten signature]
AB. NÉCTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil