

X

Guayaquil, Junio 10 de 1987

Sra. Ab.
Consuelo Cepeda de Vera
Ciudad

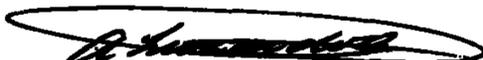
De mis consideraciones:

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 la GERENTE GENERAL de la Compañía por el lapso de dos años y de conformidad con el artículo Vigésimo Segundo de los Estatutos de la Compañía, Ud. tiene la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, actuando individualmente.

La Escritura de Constitución de la Compañía fue otorgada ante el Notario Quinto Dr. 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 al cargo conferido.

Atentamente,



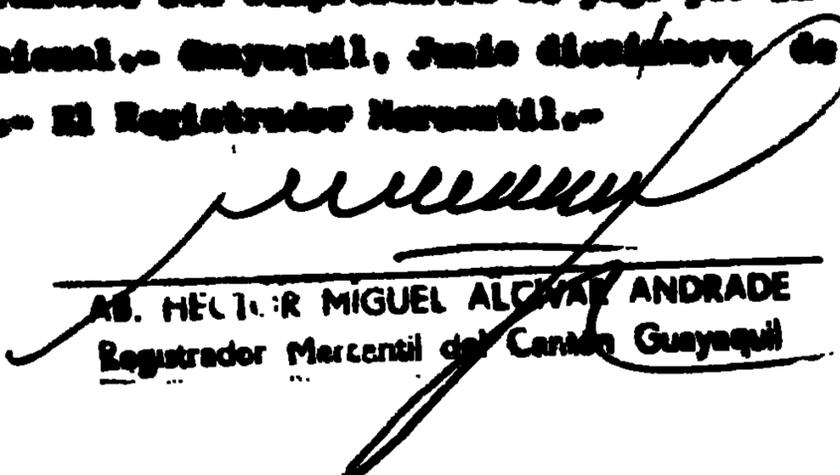
ARGENTINA LUZARDO AVILES
Secretaria Ad-hoc

Acepto el nombramiento que antecede. Guayaquil, Junio 11 de 1987.



AB. CONSUELO CEPEDA DE VERA

CERTIFICÓ: Que este Nombramiento de Gerente General fue inscrito hoy, a foja 22.781, número 8.122 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 7.898 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.-



AB. HÉCTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil