

44413
23

Guayaquil, Junio 19 de 1989

Sra. Ab.
Consuelo Cepeda de Vera
Ciudad

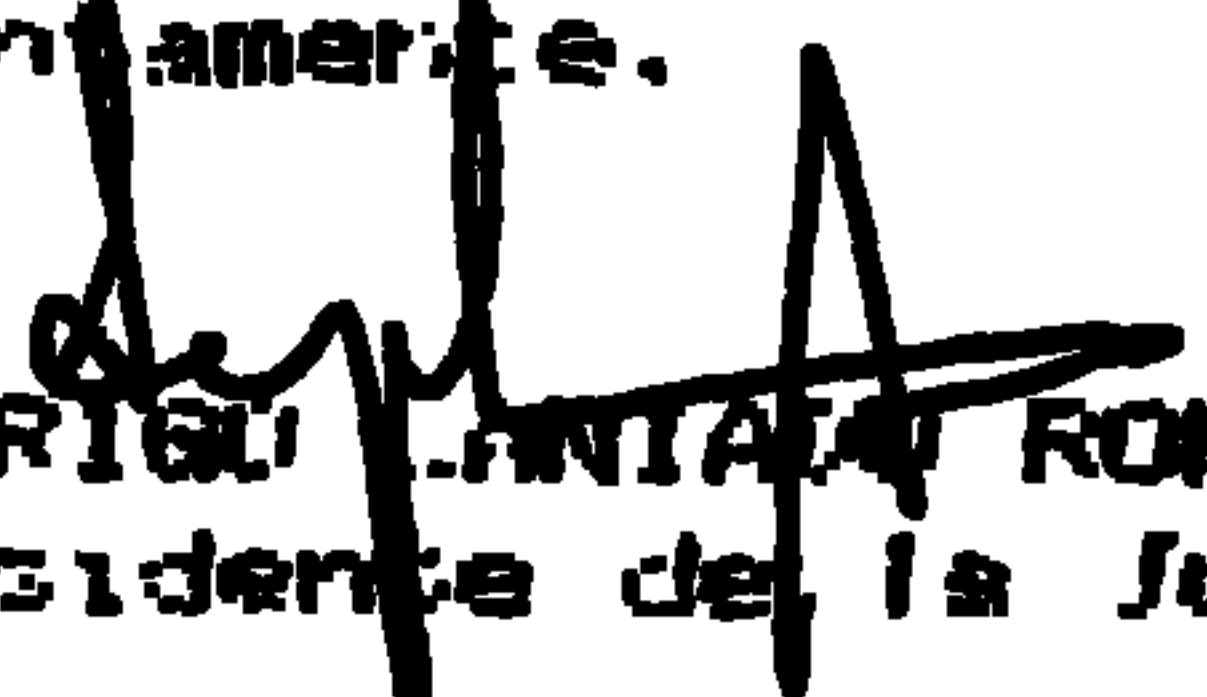
De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle que la Junta General de Accionistas de la Compania RODLANSA Compania de Administracion S. A. en su sesion celebrada el dia de hoy, tuvo el acierto de reelegir a usted GERENTE GENERAL de la Compania por el lapso de dos años y de conformidad con el articulo Vigésimo Segundo de los Estatutos de la Compania, Usted tiene la representacion legal, judicial y extrajudicial de la Compania, actuando individualmente.

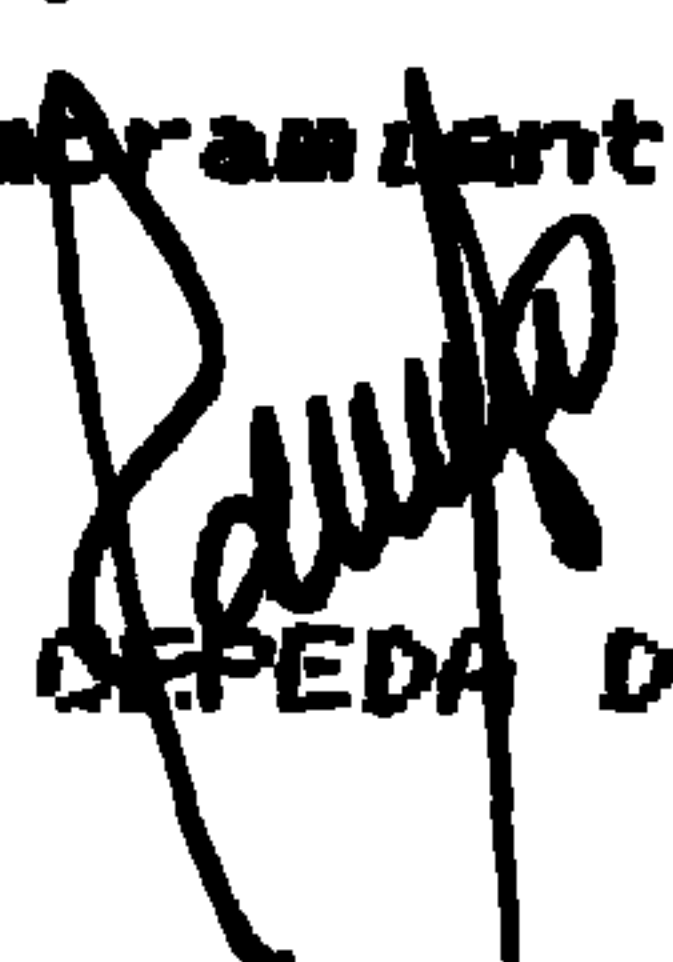
La Escritura de constitucion de la Compania fue otorgada ante el Notario Quinto Dr. Gustavo Falconi Ledezma, el 15 de Abril de 1987, e inscrita en el Registro Mercantil el 2 de Junio de 1987.

Mucho agradeceré firmar al pie de la presente en senal de su aceptacion al cargo conferido.

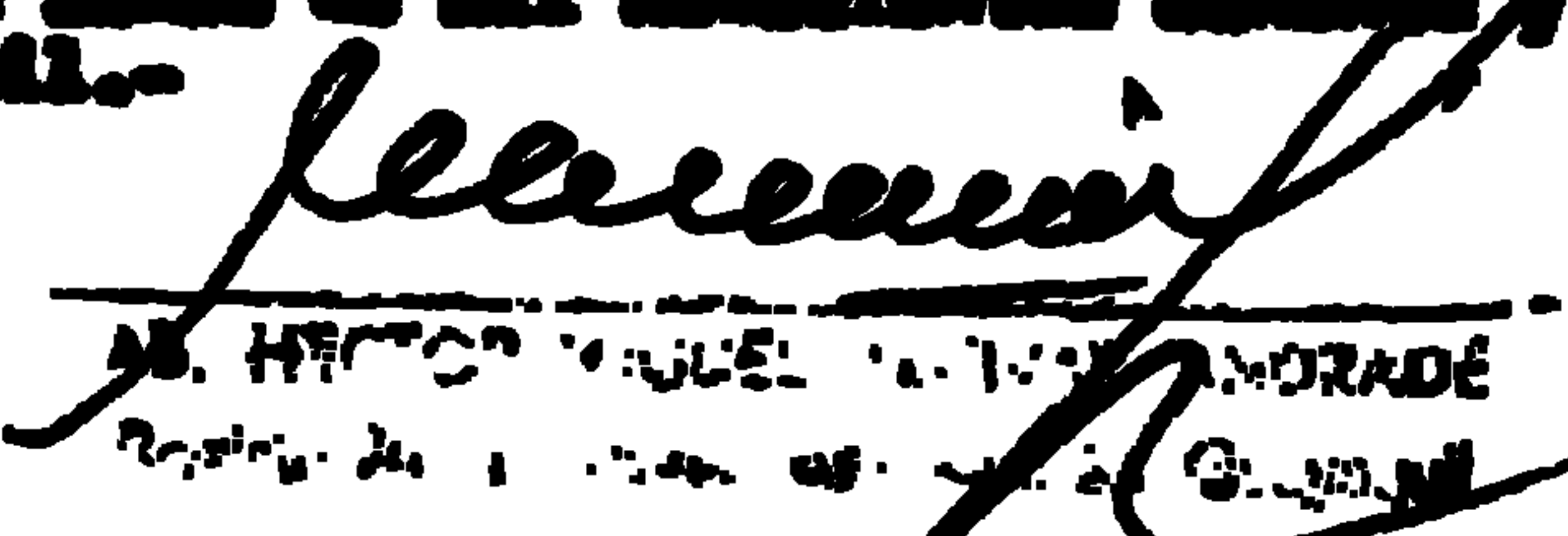
Atentamente,


RODRIGO LLANUSA ROMERO
Presidente de la Junta

Acepto el nombramiento que antecede. Guayaquil, Junio 19 de 1989.


AB. CONSUELO CEPEDA DE VERA

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, se inscribió ante el Registrador de GERENTE GENERAL de RODLANSA COMPAÑIA DE ADMINISTRACION S.A. a faja 24.793, número 7.000 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 9.502 del Departamento.- Anulándose los empadronamientos de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, veinte y tres de Junio de mil novecientos ochenta y nueve.- El Registrador Mercantil.-


AB. HECTOR MANUEL MORADE
Registrador de la Oficina de Registro Mercantil

