

**RODLANSA S.A.**  
Guayaquil-Ecuador

X

44413  
4

Guayaquil, Febrero 27 de 1997

Abogado  
Sócrates Vera Castillo  
Ciudad

De mi consideración:

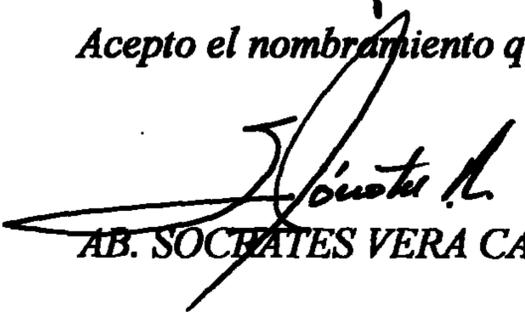
Me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía RODLANSA, COMPAÑÍA DE ADMINISTRACIÓN S.A. en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de reelegir a usted PRESIDENTE de la compañía por el lapso de dos años, y de conformidad con el artículo vigésimo de los Estatutos de la Compañía, usted reemplazará al Gerente General en caso de ausencia temporal o definitiva.

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.

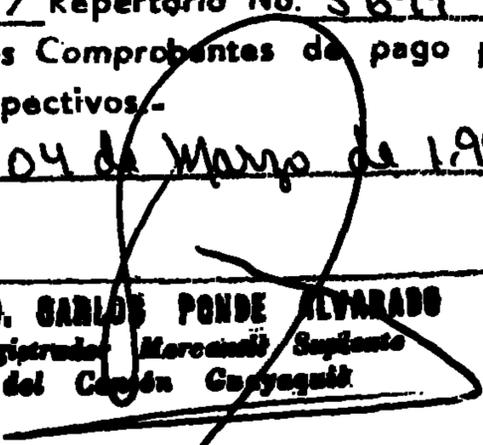
Atentamente,

  
AB. CONSUELO CEPEDA DE VERA  
Secretaria de la Junta

Acepto el nombramiento que antecede. Guayaquil, Febrero 27 de 1997

  
AB. SOCRATES VERA CASTILLO

En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Presidente  
Folio(s) 11.451 / Registro Mercantil No.  
3398 / Repertorio No. 5699  
Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos.  
Guayaquil, 04 de Marzo de 1997.

  
LDO. CARLOS PONDE ALVARADO  
Registrador Mercantil Suplente  
del Cautión Guayaquil

