

RODLANSA S.A.
Guayaquil-Ecuador

4

Guayaquil, Febrero 27 de 1997

Abogada
Consuelo Cepeda de Vera
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 **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, usted tiene la Representación Legal 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.

Atentamente,

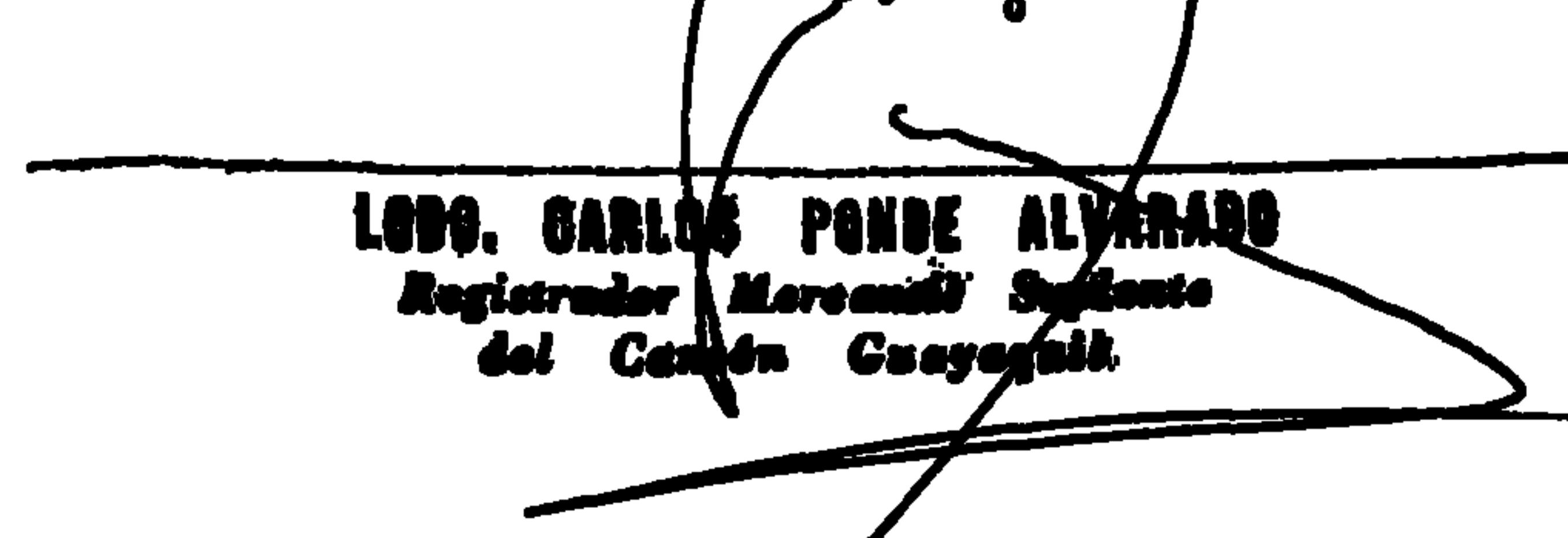

AB. SÓCRATES VERA CASTILLO
Secretaria de la Junta

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


AB. CONSUELO CEPEDA DE VERA

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 11.450 Registro Mercantil No.
3393 Repertorio No 5698
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, 04 de Marzo de 1997.




Lodo, CARLOS PONDE ALVARADO
Registrador Mercantil Subalterno
del Cód. Guayaquil.