

RODLANSA S.A.
Guayaquil-Ecuador

REF:20.214/M/87

Guayaquil, Febrero 28 de 2000.

Doctor
SÓCRATES VERA CASTILLO
Ciudad.

De mi consideración:

Me es grato poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía anónima **RODLANSA, COMPAÑÍA DE ADMINISTRACIÓN S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy, acordó por unanimidad reelegirlo como **PRESIDENTE** de la compañía por el lapso de dos años, a partir de la fecha de inscripción del nombramiento.

Este nombramiento reemplaza al inscrito el día 4 de Marzo de 1997; Folio # 11451; Registro Mercantil # 3398; Repertorio # 5699.

A usted le corresponde subrogar al Gerente General en caso de ausencia temporal o definitiva; de conformidad con el artículo vigésimo de los Estatutos Sociales.

RODLANSA, COMPAÑÍA DE ADMINISTRACIÓN S.A., se constituyó bajo la especie de compañía anónima, mediante escritura pública autorizada por el Notario Quinto, del Cantón Guayaquil, Doctor GUSTAVO FALCONÍ L.; el 15 de Abril de 1987; e inscrita el día 2 de Junio de 1987 a Fojas 20210 a 20214; Registro Mercantil # 4451; Repertorio # 6890.

ATENTEMENTE,

AB. CONSUELO CEPEDA DE VERA
Secretaria de la Junta

Declaro que acepto el cargo de **PRESIDENTE** de **RODLANSA, COMPAÑÍA DE ADMINISTRACIÓN S.A.**, y que he tomado posesión del mismo, Guayaquil, 28 de Febrero de 2000.

SÓCRATES VERA CASTILLO
C.I.; 0904868791
Nacionalidad: ECUATORIANA
Domicilio: JUNÍN 114 Y MALECÓN



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 14963 Registro Mercantil No.
4335 Repertorio No. 5581

Se archívan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-

Guayaquil, 16 de marzo del 2000

LCBO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil
del Cantón Guayaquil.