

RODLANSA S.A.
Guayaquil-Ecuador

X

REF: 20.214/M/87

16

Guayaquil, Febrero 28 de 2000.

Abogada
CONSUELO CEPEDA DE VERA
Ciudad.

PK
44413

De mi consideración:

Me es grato comunicarle 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 reelegirla como **GERENTE GENERAL** de la compañía por un período 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 # 11.450; Registro Mercantil # 3397; Repertorio # 5698.

A usted le corresponde la Representación Legal de la compañía, actuando individualmente; de conformidad con el artículo vigésimo segundo 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; inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 2 de Junio de 1987; Folios # 20210 a 20214; Registro Mercantil # 4451; Repertorio # 6890.

ATENTAMENTE,

Doctor **SÓCRATES VERA CASTILLO**
Presidente de la Junta

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

CONSUELO CEPEDA DE VERA
C.I.: 0905080727
Nacionalidad: ECUATORIANA
Domicilio: JUNÍN 114 Y MALECÓN.

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 14.964 Registro Mercantil No.
4336 Repertorio No. 5582

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.

Guayaquil, 16 de marzo del 2.000



LGBO, CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil suplente
del Cantón Guayaquil.