

RODLANSA S.A.
Guayaquil-Ecuador

44413 X

Guayaquil, 2 de abril de 2002

Abogada
CONSUELO CEPEDA ALVARADO DE VERA
Ciudad.

De mi consideración:

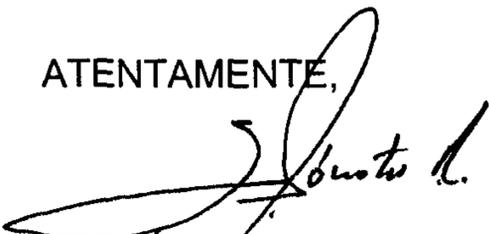
Me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía anónima **RODLANSA, COMPAÑÍA DE ADMINISTRACIÓN S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy, acordó por unanimidad reelegirla como **GERENTE GENERAL** de la compañía por un período de dos años, a partir de la fecha de inscripción del nombramiento.

Este nombramiento reemplaza al inscrito el día 16 de Marzo de 2000; Folio # 14.964; Registro Mercantil # 4336; Repertorio # 5582.

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,



DR. 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 2 de abril de 2002



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

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **RODLANSA, COMPAÑÍA DE ADMINISTRACION S.A.**, a favor de **CONSUELO CEPEDA ALVARDO DE VERA**; de fojas **43.154 a 43.156**, Registro Mercantil número **7.093**, Repertorio número **10.778.-** Quedan incorporado los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, tres de Abril del dos mil dos.-




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
Registradora Mercantil- Encargada
Cantón Guayaquil

ORDEN: 10800
LEGAL: RAUL ALCIVAR
AMANUENSE: MARITZA RODRIGUEZ
COMPUTO: DIEGO PAZ
DEPURADOR: MARIANELLA ALVARADO
RAZON Y ANOTACION: LAURA ULLOA
REVISADO POR: *AL*