

RODLANSA S.A.
Guayaquil-Ecuador

Guayaquil, 2 de abril de 2004

Abogada
CONSUELO CEPEDA ALVARADO DE VERA
Ciudad.

REF: 20214/04/87
REV: 43154/04/2002

De mi consideración:

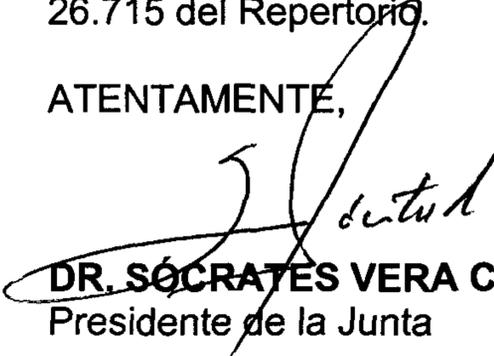
Me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía anónima **RODLANSA, COMPAÑÍA DE ADMINISTRACIÓN S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy, acordó por unanimidad reelegirla como **GERENTE GENERAL** de la compañía por un período de dos años, a partir de la fecha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

Este nombramiento reemplaza al inscrito el día 3 de Abril de 2002; de fojas 43.154 a 43.156; Registro Mercantil # 7.093; Repertorio # 10.778.

A usted le corresponde la Representación Legal de la compañía, actuando individualmente; de conformidad con el artículo vigésimo segundo de los Estatutos Sociales.

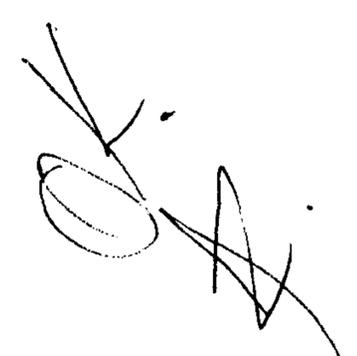
RODLANSA, COMPAÑÍA DE ADMINISTRACIÓN S.A., se constituyó bajo la especie de compañía anónima, mediante escritura pública autorizada por el Notario Quinto del Cantón Guayaquil, Doctor GUSTAVO FALCONÍ L., el 15 de Abril de 1987; inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 2 de Junio de 1987; Folios # 20210 a 20214; Registro Mercantil # 4451; Repertorio # 6890. La conversión, aumento de capital y reforma de los estatutos sociales constan en la Escritura Pública otorgada ante el Ab. Cesáreo Condo Chiriboga, Notario V del Cantón Guayaquil, el 28 de agosto del 2000, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 1ro. de noviembre del 2000; de fojas 75.951 a 75.961, número 21.103 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 26.715 del Repertorio.

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 2004

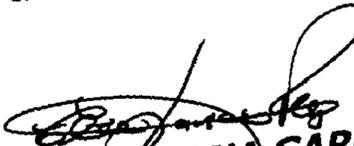

CONSUELO CEPEDA ALVARADO DE VERA
C.I.: 0905080727
Nacionalidad: ECUATORIANA
Domicilio: JUNÍN 114 Y MALECÓN.



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 ALVARADO DE VERA**, de fojas **38.456 a 38.458**, Registro Mercantil número **5.961**, Repertorio número **9.355.-** Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, seis de Abril del dos mil cuatro.-




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
Registro Mercantil
del Cantón Guayaquil
Delegada

Orden: 98958
Legal: Angel Aguilar
Amanuense-Cómputo: Mercy Caicedo
Depurador: Marianella Alvarado
Anotación-Razón: Lanner Cobeña
Revisado : 