

**RODLANSA S.A.**  
**Guayaquil-Ecuador**

Guayaquil, Abril 2 de 2004

214413

X

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 3 de abril de 2002; de fojas # 43.151 a 43.153; Registro Mercantil # 7.092; Repertorio # 10.777.

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. 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,

  
**AB. CONSUELO CEPEDA ALVARADO 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, 2 de abril de 2004

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

OK

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de **PRESIDENTE** de **RODLANSA, COMPAÑÍA DE ADMINISTRACION S.A.**, a favor de **SOCRATES VERA CASTILLO**, de fojas 39.374 a 39.376, Número 6.099 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 9.537 del Repertorio.- Quedando incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, siete de Abril del dos mil cuatro.-

  
**AB. TATIANA GARCIA PLAZA**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**



ORDEN: 98957  
LEGAL: MONICA ALCIVAR  
AMANUENSE: SARA CARRIEL  
COMPUTO: SARA CARRIEL  
DEPURADOR: MARIANELLA ALVARADO  
RAZON: MARGARITA CASTRO  
REVISADO POR 