

RODLANSA S.A.
Guayaquil-Ecuador

Guayaquil, 20 de julio de 2006

Abogada
CONSUELO CEPEDA ALVARADO DE VERA
Ciudad.

Ref: 20214-N-87.

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 6 de Abril de 2004; de fojas 38.456 a 38.458; Registro Mercantil # 5.961; Repertorio #9.355.

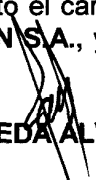
A usted le corresponde la Representación Legal de la compañía, actuando individualmente; de conformidad con el artículo vigésimo segundo de los Estatutos Sociales.

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 de 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 20 de julio de 2006.


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

NUMERO DE REPERTORIO: 34.669
FECHA DE REPERTORIO: 21/jul/2006
HORA DE REPERTORIO: 11:13

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintiuno de Julio del dos mil seis queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **RODLANSA, COMPAÑIA DE ADMINISTRACION S.A.**, a favor de **CONSUELO CEPEDA ALVARADO DE VERA**, a foja **76.090**, Registro Mercantil número **14.111**.

ORDEN: 34669
LEGAL: Patricia Murillo
AMANUENSE: Ronny
ANOTACION-RAZON: Ofir Nazareno



REVISADO POR:




TAB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA