

RODLANSA S.A.  
Guayaquil-Ecuador

Guayaquil, 20 de julio de 2006

Abogada  
**CONSUELO CEPEDA ALVARADO DE VERA**  
Ciudad.

44413

Ref: 20214- n. 87.

De mi consideración:

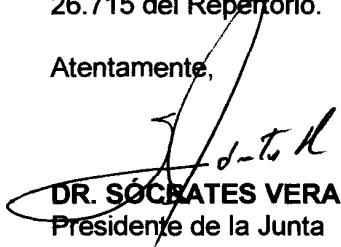
Me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía anónima **RODLANSA, COMPAÑÍA DE ADMINISTRACIÓN S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy, acordó por unanimidad reelegirla como **GERENTE GENERAL** de la compañía por un período de dos años, a partir de la fecha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



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