

RODLANSA S.A.
Guayaquil-Ecuador

Guayaquil, 20 de julio de 2006

20214-M-87

Doctor
SÓCRATES VERA CASTILLO
Ciudad.

44413
ASM

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 7 de abril de 2004; fojas #39.374 a 39.376; #6.099 del Registro Mercantil y anotado bajo el # 9.537 del repertorio.

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; 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,

AB. CONSUELO CEPEDA ALVARADO DE VERA
Secretaria de la Junta

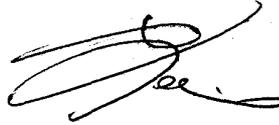
Declaro que acepto el cargo de **PRESIDENTE** de **RODLANSA, COMPAÑÍA DE ADMINISTRACIÓN S.A.**, y que he tomado posesión del mismo, Guayaquil, 20 de julio de 2006.

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

NUMERO DE REPERTORIO: 34.670
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 **Presidente**, de la Compañía **RODLANSA, COMPAÑIA DE ADMINISTRACION S.A.**, a favor de **SOCRATES JOSE VERA CASTILLO**, a foja **76.123**, Registro Mercantil número **14.118**.

ORDEN: 34670
LEGAL: Monica Alcivar
AMANUENSE: Angel Neira Burgos
ANOTACION-RAZON: Ofir Nazareno



§

REVISADO POR:



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA