

Quito, enero 3 del 2002

Señor
MARIO RODRIGO MERA MINUCHE
Ciudad

49125

De mi consideración:

La Junta Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía, reunida el día de hoy, tuvo el acierto de designarle PRESIDENTE EJECUTIVO por el período estatutario de cinco años, contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil de este cantón. Le corresponde a usted ejercer la representación legal de la Compañía, tanto judicial como extrajudicialmente. Sus deberes y atribuciones constan en la Cláusula Novena del Estatuto Social, aclarándose que para enajenar o gravar inmuebles y para disponer de las inversiones de la compañía superiores a los cinco mil salarios mínimos vitales, deberá actuar conjuntamente con el Vicepresidente Ejecutivo, previa autorización expresa de la junta general de accionistas.

RODOS SOCIEDAD ANONIMA, se constituyó mediante escritura pública otorgada el 29 de junio de 1995 ante el Dr. Guillermo Buendía, Notario Vigésimo del cantón Quito, siendo aprobada por la Superintendencia de Compañías por Resolución No. 95.1.1.1.02249 de julio 10 de 1995 e inscrita en el Registro Mercantil de este cantón el 12 de julio de 1995.

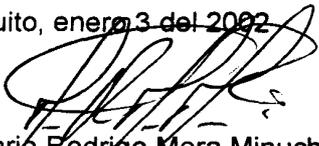
Atentamente,


Econ. Teresa Minuche de Mera
SECRETARIA AD-HOC

ACEPTACION:

En esta fecha acepto el cargo de Presidente Ejecutivo de RODOS SOCIEDAD ANONIMA, por el período estatutario de cinco años.

Quito, enero 3 del 2002

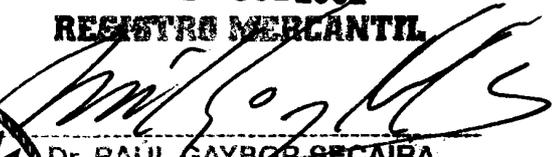

Mario Rodrigo Mera Minuche
REPRESENTANTE LEGAL
C.I. 170875633-1

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 5472 del Registro de Nombramientos Torno 133

Quito, a 25 JUL 2002

REGISTRO MERCANTIL




Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO