

7

REP: 31.478 MI 94
REM: 63.057 N 94

Guayaquil, Enero 19 de 1.995

Sr. Dn.
JUSTO TOMALA TOMALA
Ciudad.-

OK
71306

De mis consideraciones:

Tengo el agrado de comunicar a usted, que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía RODALSA S.A., en sesión celebrada el día de ayer, tuvo el acierto de elegirlo Gerente General de la compañía, en reemplazo del señor Gustavo Pincay Díaz. De acuerdo con los Estatutos Sociales corresponde a usted, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía; y, las demás atribuciones, deberes y obligaciones determinados en el Estatuto Social y Ley de Compañías. El periodo de duración de su cargo será de cinco años.

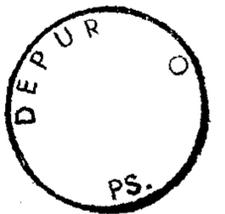
Los mencionados Estatutos Sociales se otorgaron ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, Abogado Eduardo Falquez Ayala, el 13 de Octubre de 1.994, y se inscribieron en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 27 de Octubre de 1.994.

Aprovecho la oportunidad de reiterar a usted mis sentimientos de consideración y estima personal.

Atentamente,

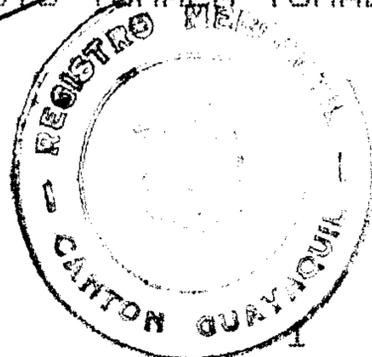
Oscar Bazan Rivero
Presidente Ad-Hoc

12 AGO 2003



Guayaquil, Enero 19 de 1.995

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL CONFERIDO A MI FAVOR Y PROMETO DESEMPEÑARLO EN TODA FORMA LEGAL.

SR. JUSTO TOMALA TOMALA

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de GERENTE GENERAL

Folio(s) 7956 Registro Mercantil No.

2235 Repertorio No. 5212

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-

Guayaquil, 7 DE FEBRERO DE 1995

LCDO. CARLOS FORGE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
63057 del Registro Mercantil de 1994
al margen de la inscripción respectiva.-
Guayaquil, 7 DE FEBRERO DE 1995

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplante
del Cantón Guayaquil