

RODPORT S.A.

Ref: 51232-11-96

Reem: 30159-11-97

Guayaquil, 23 de junio del 2001.

Señor:
ERNESTO XAVIER AGUIRRE CIRIO
Presente.-

74835

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **RODPORT S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de reelegirlo a Ud. **GERENTE GENERAL** de la Compañía por el período de cinco años. Usted reemplazará al señor Martín Uraga Icaza, cuyo nombramiento fue inscrito con fecha 27 de Mayo de 1997.

En ejercicio de su cargo ejercerá Ud. representará legal, judicial y extrajudicial en forma individual a la Compañía, además de ejercer las atribuciones constantes en el Estatutos Sociales.

La compañía se constituyó por escritura pública otorgada ante el Notario Séptimo del cantón Guayaquil, el día 8 de agosto de 1996, la misma que se inscribió en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 3 de septiembre de 1996.

Atentamente,

[Handwritten signature]
Ab. Alejandro José Minuche Henríquez
Secretario Ad-hoc de la Junta de Accionistas

Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** para el cual he sido designado.-
Guayaquil, 23 de junio del 2001.-

[Handwritten signature]
ERNESTO XAVIER AGUIRRE CIRIO
GERENTE GENERAL



En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Gerente General

Folio(s) 9750P Registro Mercantil No.

23037 Repertorio No. 31.825

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.

Guayaquil, 12 de Septiembre del 2001

Se tomó nota de este Nombramiento a foja 30159 del Registro Mercantil de 1.997 al margen de la inscripción respectiva, Guayaquil, 12 de Septiembre del 2001

[Handwritten signature]
AB. ZOILA CEDENO CELLAN
REGISTRADORA MERCANTIL
ENCARGADA
CANTON GUAYAQUIL

[Handwritten signature]
AB. ZOILA CEDENO CELLAN
REGISTRADORA MERCANTIL
ENCARGADA
CANTON GUAYAQUIL

[Handwritten mark]