

Guayaquil, 30 de enero del 2007

Señor
NINO GIOVANINI NIETO FERRETO
Ciudad

Def. 53484. N. 96

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **ROLODIT S. A. ROLODITSA**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de reelegirlo **GERENTE GENERAL** de la misma por un período de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones que constan en el Estatuto Social de la Compañía. Su nombramiento anterior fue inscrito el 5 de diciembre del 2001.

En el ejercicio del cargo ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía de manera individual.

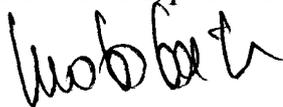
La Compañía se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Cuarto del cantón Guayaquil, Dr. Alberto Bobadilla Boderó el 10 de julio de 1996, inscrita en el Registro Mercantil de este cantón, el 13 de septiembre del mismo año. Convirtió y Aumentó su capital y reformó su estatuto social mediante escritura pública celebrada ante el Notario Trigésimo de este cantón, Dr. Piero G. Aycart Vincenzini el 1 de diciembre del 2000, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 10 de enero del 2001.

Atentamente,



PATRICIA PEREZ CRUZ
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

Acepto el nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **ROLODIT S. A. ROLODITSA**, para el cual he sido reelegido. Guayaquil, 30 de enero del 2007.



NINO GIOVANINI NIETO FERRETO
C.C. No. 0908332604

45552.

NUMERO DE REPERTORIO: 7.694
FECHA DE REPERTORIO: 06/feb/2007
HORA DE REPERTORIO: 15:44

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha seis de Febrero del dos mil siete queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **ROLODIT S.A. ROLODITSA**, a favor de **NINO GIOVANINI NIETO FERRETO**, a foja **13.262**, Registro Mercantil número **2.456**.

ORDEN: 7694
LEGAL: , Angel Aguilar
AMANUENSE: Fabi Castillo
ANOTACION-RAZON: Ofir Nazareno


REVISADO POR:



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA