

ROLANI S.A.

222-I-97
4273-M-97

Guayaquil, Abril 2 de 2002

76609

Señor
RODRIGO LANIADO ROMERO
Ciudad

OK

De mi consideración:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la compañía **ROLANI S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de reelegirlo a usted **PRESIDENTE** de la misma por el período de cinco años, a partir de la fecha de inscripción del nombramiento.

Este nombramiento reemplaza al inscrito el día 23 de Enero de 1997; Folio # 4273; Registro Mercantil # 1.160; Repertorio # 2019.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

El Estatuto Social de la Compañía consta en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Quinto del Cantón Guayaquil, Abogado Cesario Condo Chiriboga, el 2 de Diciembre de 1996, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 6 de Enero de 1997. Mediante escritura pública autorizada por el Notario Quinto del Cantón Guayaquil, Abogado Cesario Condo Chiriboga, el 24 de diciembre de 2000, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 24 de enero de 2001, la Compañía Convirtió y Aumentó su Capital Actual.

Atentamente,

M. Gabriela de Laniedo
MARÍA GABRIELA ILLINGWORTH TORRES DE LANIADO
Secretaria de la Junta

Acepto el cargo de Presidente de la compañía ROLANI S.A. para el cual he sido elegido.
Guayaquil, Abril 04 de 2002

Rodrigo Laniedo Romero
RODRIGO LANIADO ROMERO
C.I.: 0701571291
Nacionalidad: Ecuatoriana
Domicilio: Urbanización Laguna Dorada, Cantón Samborondon

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **ROLANI S.A.** a favor de **RODRIGO LANIADO ROMERO**, de fojas **51.617 a 51.619**, Registro Mercantil número **8170**, Repertorio número **12.288**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **4273**, del Registro Mercantil de 1.997, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, veintiséis de Abril del dos mil dos.- Lo Enmendado: Veintiséis de Abril del dos mil dos.- Vale .-



A handwritten signature in black ink, appearing to read "Norma Plaza de Garcia".

**DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

TRAMITE: 12011
LEGAL: C.MEJIA
AMANUENSE: M. RODRIGUEZ
COMPUTO: M.RODRIGUEZ
ANOTACION/RAZON: G.QUINDE
REVISADO POR: *M*