

**ROLANI S.A.**

Ref 222 - I - 97  
4372 - M - 97

Guayaquil, Abril 4 de 2002

ow  
#6609

Señora

**MARÍA GABRIELA ILLINGWORTH TORRES DE LANIADO**

Ciudad

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 reelegirla a usted **GERENTE GENERAL** 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 # 4272; Registro Mercantil # 1.159; Repertorio # 2018.

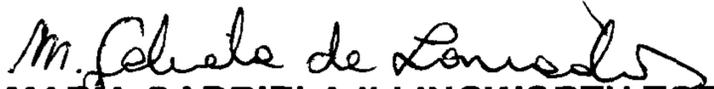
En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

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,

  
**RODRIGO LANIADO ROMERO**  
Presidente

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

  
**MARÍA GABRIELA ILLINGWORTH TORRES DE LANIADO**  
C.I.: 0910418276  
Nacionalidad: Ecuatoriana  
Domicilio: Urbanización Laguna Dorada, Cantón Samborondon

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **ROLANI S.A.** a favor de **MARIA GABRIELA ILLINGWORTH TORRES DE LANIADO**, de fojas **51.614** a **51.616**, Registro Mercantil número **8169**, Repertorio número **12.287**. Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **4272**, del Registro Mercantil del 1997, al margen de la inscripción respectiva.-  
Guayaquil, veintiséis de Abril del dos mil dos.-



*[Handwritten signature]*

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

TRAMITE: 12010  
LEGAL: R.ALCIVAR  
AMANUENSE: M. RODRIGUEZ  
COMPUTO: M.RODRIGUEZ  
ANOTACION/RAZON: G.QUINDE  
REVISADO POR: *M*