

ROLANI S.A.

Ref. 222-MI-97

76609

22

Guayaquil, 26 de abril de 2007

**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 26 de abril de 2.002; Fojas # 51.614 a 51.616; Registro Mercantil # 8169; Repertorio # 12.287.

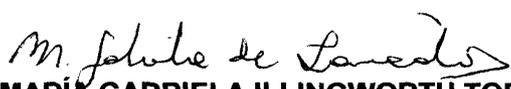
En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

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 Octubre 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 elegida. Guayaquil, 26 de abril de 2007


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

NUMERO DE REPERTORIO: 21.581
FECHA DE REPERTORIO: 26/abr/2007
HORA DE REPERTORIO: 14:56

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintidós de Mayo del dos mil siete queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **ROLANI S.A.**, a favor de **MARIA GABRIELA ILLINGWORTH TORRES DE LANIADO**, a foja **55.971**, Registro Mercantil número **10.069**.

ORDEN: 21581



S

REVISADO POR:



AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
ENCARGADA