

Exp. 76609

7

ROLANI S.A.

Guayaquil, 3 de enero de 2008

Ref: 222-I-97.

Señor
RODRIGO LANIADO DE WIND
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 elegir 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 22 de mayo de 2.007; de fojas # 55.971; Registro Mercantil # 10.069; a favor de la Sra. María Gabriela Illingworth de Laniado.

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 elegido. Guayaquil, 3 de enero de 2008


RODRIGO LANIADO DE WIND
C.I.: # 0700203110

Nacionalidad: Ecuatoriana
Domicilio: Robles # 109 y Chambers 

NUMERO DE REPERTORIO: 677.
FECHA DE REPERTORIO: 07/ene/2008
HORA DE REPERTORIO: 11:37

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1-. **Certifica:** que con fecha siete de Enero del dos mil ocho queda inscrito el Nombramiento de Gerente General, de la Compañía ROLANI S.A., a favor de LANIADO DE WIND ELI RODRIGO, a foja 1.656, Registro Mercantil número 307. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja 55.971, del Registro Mercantil del 2.007, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 677



S

REVISADO POR:

RF

Zoila Cedeño

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA