

**ROLANI S.A.**

Guayaquil, 26 de abril de 2012

Señor  
**RODRIGO LANIADO ROMERO**  
Ciudad

De mi consideración:

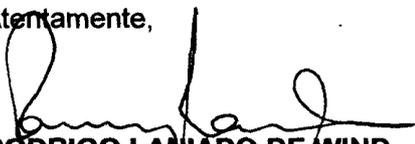
Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la compañía **ROLANI S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de reelegirlo a usted **PRESIDENTE** de la misma por el período de cinco años, a partir de la fecha de inscripción del nombramiento.

Este nombramiento reemplaza al inscrito el día 26 de abril de 2007; Foja 46.308; Registro Mercantil #8.354.

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 DE WIND**  
Secretario de la Junta

Acepto el cargo de Presidente de la compañía **ROLANI S.A.** para el cual he sido elegido.  
Guayaquil, 26 de abril de 2012

  
**RODRIGO LANIADO ROMERO**  
C.I.: 0701571291  
Nacionalidad: Ecuatoriana  
Domicilio: Urbanización Laguna Dorada, Cantón Samborondón

76609

Documentación y Archivo  
SECRETARÍA DE GUAYAQUIL  
11 JUL 2012  
RECIBIDO  
Fecha: 16/04/12  
Firma: (u)

Ref. 000-I-97.

# Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO:25.132  
FECHA DE REPERTORIO:08/may/2012  
HORA DE REPERTORIO:15:16

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil (E) ha inscrito lo siguiente:

Con fecha ocho de Mayo del dos mil doce queda inscrito el presente Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **ROLANI S.A.**, a favor de **RODRIGO LANIADO ROMERO**, de fojas 46.368 a 46.369, Registro Mercantil número 7.989.

ORDEN: 25132



\$12.50

REVISADO POR:

**EFREN ROCA ALVAREZ**  
**REGISTRADOR MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL (E)**

Nº 230689