

RODEMIL S.A.
Guayaquil-Ecuador

REF: 8.296/1/98

82240

Guayaquil, Julio 27 de 1.998

Señor
RODRIGO LANIADO ROMERO
Ciudad.-

De mi consideración:

La Junta General Inaugural de Accionistas de la compañía **RODEMIL S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy, acordó, por unanimidad, designarlo para ocupar el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía anónima denominada **RODEMIL S.A.**, por un periodo de **CINCO AÑOS**. De conformidad con lo dispuesto en el Artículo Vigésimo Séptimo de los Estatutos Sociales, usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial, de la compañía de manera individual.

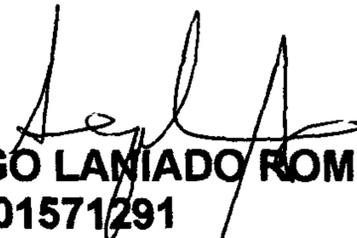
RODEMIL S.A., se constituyó mediante escritura pública autorizada por el Notario Quinto del Cantón Guayaquil Abogado Cesáreo Condo Chiriboga, el 11 de Junio de 1.998, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 22 de Julio de 1.998, de fojas 8.296 a 8.309, número 953 del Registro Industrial y anotada bajo el número 22.234 del Repertorio.

Atentamente,



DR. SOCRATES VERA CASTILLO
Presidente Ad-Hoc de la Junta General

Dejo expresa constancia que he aceptado y tomado posesión del cargo de **GERENTE GENERAL** de **RODEMIL S.A.**, Guayaquil, Julio 27 de 1.998



RODRIGO LANIADO ROMERO
C.I.. 07-01571291

Nacionalidad: Ecuatoriana
Domicilio: Urbanización Laguna Dorada, vía Samborondón

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 60582 Registro Mercantil N°

15618 Repertorio N° 23794

Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.-

Guayaquil, 5 de Agosto de 1998
[Signature]

AB: HECTOR MIGUEL AL IVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

