

**RODEMIL S.A.**  
**Guayaquil-Ecuador**

REF: 8296/1/98

REIMP. 64068/1/98

Guayaquil, Octubre 30 de 2000.

02240

17

**Señora**  
**MARÍA GABRIELA ILLINGWORTH DE LANIADO**  
**Ciudad.-**

De mi consideración:

La Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **RODEMIL S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy, acordó, por unanimidad, aceptar la renuncia al cargo de Presidente al señor David Pérez Mac Collum; y, designar a usted como su reemplazo para ocupar el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía anónima **RODEMIL S.A.**, por un período de **CINCO AÑOS** contados a partir de la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil. 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. Este nombramiento reemplaza al inscrito el 21 de Agosto de 1998; Folio # 64.068; Registro Mercantil # 16.685; Repertorio # 25.331.

**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 **PRESIDENTE** de **RODEMIL S.A.**, Guayaquil, Octubre 30 de 2000.

  
**MARÍA GABRIELA ILLINGWORTH DE LANIADO**  
**C.I. 09-10418276**  
**Nacionalidad: Ecuatoriana**  
**Domicilio: URBANIZACIÓN LAGUNA DORADA, VÍA SAMBORONDÓN**

# REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

**1.- En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de PRESIDENTE de la compañía RODEMIL S.A., a favor de MARIA GABRIELA ILLINGWORTH DE LANIADO, folio 80.708, Registro Mercantil número 22.357, Repertorio número 28.387.- Se archivan los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, diez y siete de Noviembre del dos mil.-**

*Katia Murrieta Wong*

**DRA. KATIA MURRIETA WONG  
REGISTRADORA MERCANTIL INTERINA  
DEL CANTON GUAYAQUIL**



*MFG*

f. MFG

Trámite N° 55381

NOTA.- Este Registro solamente da fe de la veracidad de los datos relativos a la inscripción y/o anotación de este documento.

**2.- Se tomó nota de este nombramiento a foja 64.068 del Registro Mercantil de 1.998 al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, diez y siete de Noviembre del dos mil.-**

*Katia Murrieta Wong*

**DRA. KATIA MURRIETA WONG  
REGISTRADORA MERCANTIL INTERINA  
DEL CANTON GUAYAQUIL**



NOTA.- Este Registro solamente da fe de la veracidad de los datos relativos a la inscripción y/o anotación de este documento.