

RODEMIL S.A.
Guayaquil-Ecuador

Guayaquil, Noviembre 15 de 2005.

82240

Señora
MARÍA GABRIELA ILLINGWORTH TORRES DE LANIADO
Ciudad.-

Ref.: 8296/45/98
Rec.: 80708/4/2000

De mi consideración:

La Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía RODEMIL S.A., en su sesión celebrada el dia de hoy, acordó, por unanimidad, reelegirla a usted para el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía anónima RODEMIL S.A., por un periodo 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 17 de Noviembre de 2000; Folio # 80.708; Registro Mercantil # 22.357; Repertorio # 28.387.

RODEMIL S.A., se constituyó mediante escritura pública autorizada por el Notario Quinto del Cantón Guayaquil Abogado Cesario 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. La Conversión del Capital Social, fue otorgada ante el Notario V de Guayaquil, Ab. Cesario Condo Chiriboga, el 28 de noviembre del 2000 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 28 de Diciembre del 2001 de fojas 34.346 a 34.359, número 4.835 del Registro Industrial y anotada bajo el No. 45.441 del Repertorio.

Atentamente,


RODRIGO LANIADO ROMERO
Secretario de la Junta General

Dejo expresa constancia que he aceptado y tomado posesión del cargo de **PRESIDENTE** de RODEMIL S.A., Guayaquil, 15 de Noviembre de 2005.

M. Gabriele de Laniado
MARÍA GABRIELA ILLINGWORTH TORRES DE LANIADO
C.I.: 09-10418276
Nacionalidad: Ecuatoriana
Domicilio: URBANIZACIÓN LAGUNA DORADA, VÍA SAMBORONDÓN

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL

1.- Certifico: que con fecha veinte de Diciembre del dos mil cinco queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **RODEMIL S.A.**, a favor de **MARIA GABRIELA ILLINGWORTH TORRES DE LANIADO**, a foja 133.087, Registro Mercantil número **24.830**, y anotada el veinte de Diciembre del dos mil cinco, bajo el número **46.279** del Repertorio.
2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **80.708**, del Registro Mercantil del **2.000**, al margen de la inscripción respectiva.

Mercy Caicedo B
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 46279
LEGAL: Monica Alcivar
AMANUENSE: Mercy Caicedo
ANOTACION-RAZON: Angel Neira Burgos
REVISADO POR: *l*