

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

Guayaquil, Agosto 18 de 2008

Señor  
**RODRIGO LANIADO ROMERO**  
Ciudad

Ref: 8296-J-98

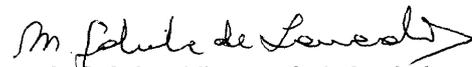
82240

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, reelegirlo 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. Este nombramiento reemplaza al inscrito el 18 de Agosto de 2003, de fojas 99.223 a 99.225, Registro Mercantil No. 14.915, Repertorio No. 22.530.

**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. 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,

  
**María Gabriela Illingworth de Laniado**  
Presidenta de la Junta General

Dejo expresa constancia que he aceptado y tomado posesión del cargo de **GERENTE GENERAL** de **RODEMIL S.A.**, Guayaquil, Agosto 18 de 2008.

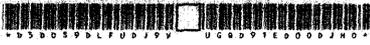
  
**RODRIGO LANIADO ROMERO**  
C.I. 07-01571201  
Nacionalidad: Ecuatoriana  
Domicilio: Urbanización Laguna Dorada, vía Samborondón

NUMERO DE REPERTORIO: 43.734  
FECHA DE REPERTORIO: 18/ago/2008  
HORA DE REPERTORIO: 13:25

---

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL  
**Certifica:** que con fecha dieciocho de Agosto del dos mil ocho queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **RODEMIL S.A.**, a favor de **RODRIGO EMILIO MAURICE LANIADO ROMERO**, a foja **98.432**, Registro Mercantil número **17.460**.

ORDEN: 43734



S

REVISADO POR:



AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA