

RODEMIL S.A.
Guayaquil-Ecuador

82240

Guayaquil, 20 de Diciembre de 2010

Señora
MARÍA GABRIELA ILLINGWORTH TORRES DE LANIADO
Ciudad.-

Y296-198

De mi consideración:

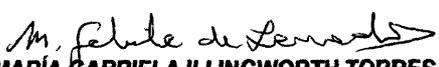
La Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **RODEMIL S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy, acordó, por unanimidad, reelegirla a usted para el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía anónima **RODEMIL S.A.**, por un periodo de **CINCO AÑOS** contados a partir de la fecha de inscripción 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 20 de diciembre de 2005; a foja 133.087; Registro Mercantil # 24.830; Repertorio # 46.279.

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,


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, 20 de Diciembre de 2010.


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

NUMERO DE REPERTORIO: 64.605
FECHA DE REPERTORIO: 21/Dic/2010
HORA DE REPERTORIO: 09:30

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1.- **Certifica:** que con fecha veintiuno de Diciembre del dos mil diez queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **RODEMIL S.A.**, a favor de **MARIA GABRIELA ILLINGWORTH TORRES DE LANIADO**, a foja **137.044**, Registro Mercantil número **24.400.-** 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **133.087**, del Registro Mercantil del **2.005**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 64605



S

REVISADO POR:



Zoila Cedeño
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA