

RODEMIL S.A.
Guayaquil-Ecuador

52240
17

Guayaquil, Agosto 19 de 2013

Señor
RODRIGO LANIADO ROMERO
Ciudad

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, 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 2008, a foja 98.432, Registro Mercantil No. 17.460.

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,

M. Gabriele de Laniado
Maria 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 19 de 2013.

Rodrigo Laniado Romero
RODRIGO LANIADO ROMERO
C.I. 07-01571291
Nacionalidad: Ecuatoriana
Domicilio: Urbanización Laguna Dorada, vía Samborondón

Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPORATORIO:38.175
FECHA DE REPORATORIO:19/ago/2013
HORA DE REPORATORIO:15:21

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, la Registradora Mercantil del Cantón Guayaquil (E) ha inscrito lo siguiente:

1.- Con fecha diecinueve de Agosto del dos mil trece queda inscrito el presente Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **RODEMIL S.A.**, a favor de **RODRIGO LANIADO ROMERO**, de fojas 115.888 a 115.890, Registro Mercantil número 16.171.

ORDEN: 38175



AB. LUIS IDROVO MURILLO
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADO

Guayaquil, 21 de agosto de 2013

REVISADO POR:

La responsabilidad sobre la veracidad y autenticidad de los datos registrados, es de exclusiva responsabilidad de la o el declarante cuando esta o este provee toda la información, al tenor de lo establecido en el Art. 4 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos.

Nº 0528818

Documentación y Archivo
INTENDENCIA DE CONCEPCIONES DE 6 AFAR II

03 DIC 2013

RECIBIDO
~~Nombre~~ Quieto Moreno