

68549

14

RINGLER S.A.

Guayaquil, 8 de Julio del año 2.001.

Señorita.

Ing. Com. FANNY RAQUEL CASTILLO NAVEDA.

C i u d a d .

Ref: 14898-I-93
37104-M-99.

De mis consideraciones :

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria Universal de accionistas de la compañía RINGLER S.A., en su sesión celebrada el día de hoy en la mañana, tuvo el acierto de reelegirla como PRESIDENTE de la misma, por un período de DOS AÑOS, con las atribuciones y deberes señalados en el Artículo Vigésimo Octavo del Estatuto Social de la compañía, que son los siguientes : a) Ejercer individual o conjuntamente con el Gerente General la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía; b) Suscribir conjuntamente con el Gerente General los Titulos de las Acciones de la Compañía; c) Cumplir y hacer cumplir las resoluciones de la Junta General de Accionistas; y, d) Los demás deberes y atribuciones que le determine la Junta General o el Gerente General de la compañía.

El Estatuto Social de la compañía consta de la Escritura Pública de constitución, otorgada ante la Notaria Septima del Cantón Guayaquil, Ab. EDUARDO FALQUEZ Ayala, con fecha del 26 de Abril de 1.993 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, de fojas 14.898 a 14.913, número 1.663 del Registro Mercantil, Libro de Industriales y anotada bajo el número 14.309 del repertorio, con fecha del 22 de Junio del año 1.993.

Atentamente.

JOSE HAZINS ABRAMOVICH.
SECRETARIO-GERENTE GENERAL.

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA RINGLER S. A., SEGUN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE. Guayaquil, 8 de Julio del año 2.001.

Ing. Com. FANNY RAQUEL CASTILLO NAVEDA.
NACIONALIDAD: ECUATORIANA.
C.I. 091087656-4



En la presente fecha queda inscrita este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 85083 Registro Mercantil No. 20090
Repertorio No. 27755
Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.
Guayaquil, 14 de Agosto del 2001
DRA. NORMA PUZTI
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil