

RINGLER S.A.

Guayaquil, 8 de Julio del año 2.001.

Señor.

JOSE HAZINS ABRAMOVICH.

C i u d a d .

Ref: 14898-I-93
37/105-M-99

14
68549

De mis consideraciones:

MC
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 reelegirlo a Usted como GERENTE GENERAL, de la misma por un período de DOS AÑOS, con las atribuciones y deberes señalados en el Artículo Vigésimo Séptimo, del Estatuto Social de la compañía y que son: a) Ejercer individualmente o conjuntamente con el Presidente, la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la compañía; b) Administrar con Poder amplio, general y suficiente, los establecimientos, empresas, instalaciones y negocios de la compañía, ejecutando a nombre de ella toda clase de actos y contratos sin más limitaciones que las señaladas en estos Estatutos; c) Manejar los fondos de la Sociedad bajo su responsabilidad, abrir y manejar cuentas corrientes y efectuar toda clase de operaciones bancarias, civiles o mercantiles; d) Suscribir toda clase de letras y documentos civiles o comerciales que obliguen a la compañía; e) Nombrar y despedir trabajadores, previas las formalidades de Ley, constituir mandatarios generales y especiales previa autorización de la Junta General, en el primer caso dirigir las labores del personal y dictar reglamentos; f) Cumplir y hacer cumplir las resoluciones de la Junta General ordinaria conjuntamente con los Estados financieros; y el proyecto de reparto de utilidades; h) Convocar a Junta General de Accionistas; y i) las demás atribuciones establecidas en el Estatuto Social 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.

Ing. Com. FANNY RAQUEL CASTILLO NAVEDA.
PRESIDENTE.

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

JOSE HAZINS ABRAMOVICH.
NACIONALIDAD: ECUATORIANA.
C.I. 090509103-9.

En la presente fecha queda Inscrito este
Nombramiento de gerente general.

Folio(s) 85084 Registro Mercantil No.

20091 Repertorio No. 27756.

Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.

Guayaquil, 14 de Agosto del 2001

DR. NORMA PEZZI DE GARCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil

