

68549

RINGLER S. A.

Guayaquil, 8 de Julio del año 2.003.

reg: 14898-193

Señor
JOSÉ HAZINS ABRAMOVICH
Ciudad.

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 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 Séptima 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.

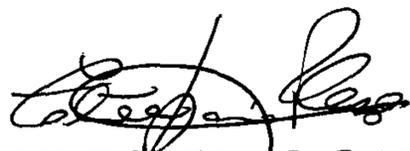
ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL, DE LA COMPAÑÍA RINGLER S.A. , SEGUN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE. Guayaquil, 8 de Julio del año 2.003.

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

Don Juan
2003. 11. 12.

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **RINGLER S.A.**, a favor de **JOSE HAZINS ABRAMOVICH**, de fojas **90.927 a 90.929**, Registro Mercantil número **13.676**, Repertorio número **20.582.-** Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, treinta de Julio del dos mil tres.-



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 62694
LEGAL: BILLY JIMENEZ
AMANUENSE: CARLOS JIMENEZ
COMPUTO: CARLOS JIMENEZ
ANOTACION-RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR: 