

RULICORP S.A. RULICORPSA.

Guayaquil, 26 de agosto de 2004

Señora
LUISITA ABRAMOWICZ MISELES
Ciudad

Ref. 21468-Σ-94

70725

De mis consideraciones:

Cumplo con poner en su conocimiento que en sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **RULICORP S.A. RULICORPSA.**, celebrada el día de hoy, ha resuelto por unanimidad reelegirla a Usted, como **PRESIDENTE** de la compañía por un período de **CINCO AÑOS** que establece el estatuto social de la compañía. Su anterior nombramiento se encuentra inscrito en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 17 de abril de 2000.

De conformidad con el Art. 27 del estatuto social en vigencia, le corresponderá a usted:
a) Presidir las sesiones de la junta general de accionistas; b) Firmar los certificados provisionales y los títulos definitivos de las acciones de la compañía; c) Las demás atribuciones que constaren en el estatuto social de la compañía.

La compañía se constituyó ante el Notario Cuarto del Cantón Guayaquil, Dr. Alberto Bobadilla Boderó, el 18 de julio de 1994, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 18 de agosto del mismo año. La compañía reformó su estatuto social mediante escritura pública autorizada por el Notario Trigésimo del cantón Guayaquil, Dr. Piero Aycart Vincenzini, el 27 de julio de 2004, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 19 de agosto de 2004.

Particular que comunico a Usted, deseándole éxitos en su gestión.

Atentamente,

DARWIN HENRY GAMBOA MORENO
SECRETARIO DE LA SESIÓN

Razón: Acepto el nombramiento que antecede, para el que he sido designado.
Guayaquil, 26 de agosto de 2004.

LUISITA ABRAMOWICZ MISELES

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **RULICORP S.A. RULICORPSA**, a favor de **LUISITA ABRAMOWICZ MISELES**, de fojas **102.348 a 102.350**, Registro Mercantil número **15.745**, Repertorio número **24.916**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, treinta de Agosto del dos mil cuatro.-



[Handwritten signature]
**DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL**

ORDEN: 122137
LEGAL: SILVIA COELLO
AMANUENSE: FABIOLA CASTILLO
COMPUTO: FABIOLA CASTILLO
ANOTACION-RAZON: OFIR NAZARENO
REVISADO POR: *[Handwritten signature]*