

RULICORP S.A. RULICORPSA

Guayaquil, 26 de agosto de 2004

Señor
DARWIN HENRY GAMBOA MORENO
Ciudad

SECO

MY

Ref: 21468-I 94

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 elegirlo a Usted, como **SUBGERENTE** de la compañía por un período de **CINCO AÑOS** que establece el estatuto social de la compañía.

De conformidad con el Art. 29 del estatuto social en vigencia, le corresponderá a usted:

- a) Subrogar al Gerente General de la compañía siempre en forma conjunta con otro Subgerente solo en caso de ausencia temporal o definitiva del Gerente General de la compañía;
- b) Cumplir y hacer cumplir las resoluciones de la junta general de accionistas;
- c) Supervigilar la contabilidad, archivo y correspondencia de la sociedad y velar por la buena marcha de la dependencias;
- d) Las funciones que le asigne el Gerente General de la compañía se constreñirán a funciones administrativas internas sin que el cargo le comporte el ejercicio de la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía; y,
- e) Las demás atribuciones que le confiere el estatuto social de la compañía.

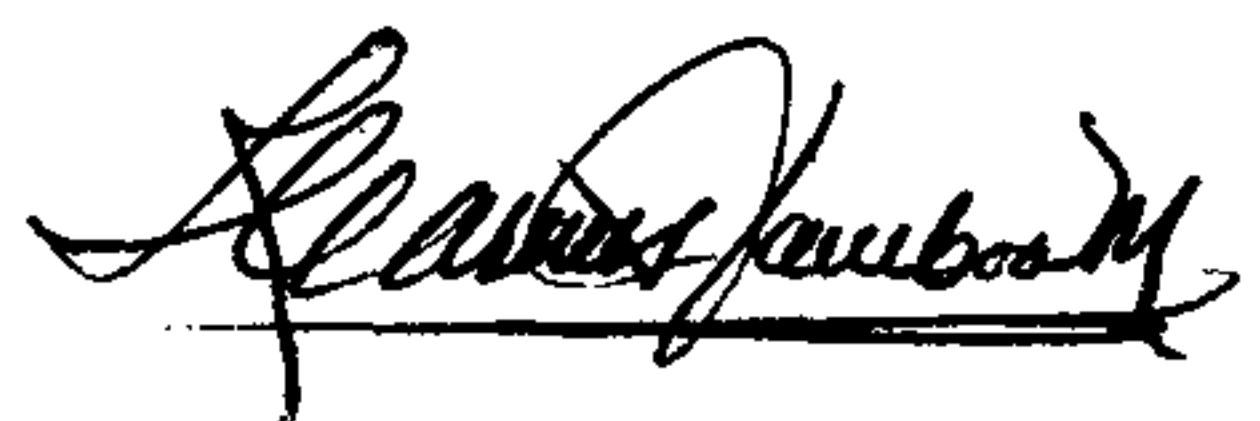
La compañía se constituyó ante el Notario Cuarto del Cantón Guayaquil, Dr. Alberto Bobadilla Boderó, el 18 de julio de 1994, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 18 de agosto del mismo año. La compañía reformó su estatuto social mediante escritura pública autorizada por el Notario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


LUISITA ABRAMOWICZ MISELES
PRESIDENTE DE LA SESIÓN

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


DARWIN HENRY GAMBOA MORENO

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **SUBGERENTE**, de la Compañía **RULICORP S.A. RULICORPSA**, a favor de **DARWIN HENRY GAMBOA MORENO**, de fojas **102.867 a 102.869**, Registro Mercantil número **15.828**, Repertorio número **25.037**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, treinta y uno de Agosto del dos mil cuatro.-



**DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL**



ORDEN: 122135
LEGAL: MONICA ALCIVAR
AMANUENSE: CARLOS LUCIN
COMPUTO: CARLOS LUCIN
ANOTACION-RAZON: OFIR NAZARENO
REVISADO POR:

