

RULICORP S.A RULICORPSA.

Guayaquil, 26 de agosto de 2004

Señor
JOSEF SHALEV
Ciudad

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 **GERENTE GENERAL** de la compañía por un período de **CINCO AÑOS** que establece el estatuto social de la compañía. Usted reemplaza al Señor Darwin Henry Gamboa Moreno, quien tiene inscrito su nombramiento el 21 de abril de 2003

De conformidad con el Art. 28 del estatuto social en vigencia, le corresponderá a usted: a) Ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía; b) Administrar con poder amplio y suficiente los negocios de la compañía, ejecutando a nombre de ella toda clase de actos y contratos sin más limitaciones que las establecidos en los presentes estatutos; c) Manejar los fondos de la sociedad bajo su responsabilidad, abrir y manejar cuentas corrientes y ejecutar toda clase de operaciones bancarias, civiles y mercantiles; d) Cumplir y hacer cumplir las resoluciones de la junta general de accionistas; e) Supervigilar la contabilidad, archivo y correspondencia de la sociedad y velar por la buena marcha de las dependencias de la misma; f) Presentar a al Junta General de Accionistas un informe anual conjuntamente con los estados financieros; g) Presentar a la junta general de accionistas el proyecto de reparto de utilidades, las que se deducirán al cierre del ejercicio económico correspondiente; i h) Las demás atribuciones que le confieren el estatuto social de la compañía.

La compañía se constituyó ante el Notario Cuarto del Cantón Guayaquil, Dr. Alberto Bobadilla Bodero, 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.

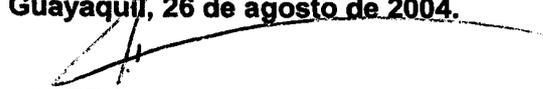
Particular que comunico a Usted, deseándole éxitos en su gestión.

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.



JOSEF SHALEV

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **RULICORP S.A. RULICORPSA**; a favor de **JOSEF SHALEV**; de fojas **104.901 a 104.903**, Registro Mercantil número **16.170**, Repertorio número **25.582**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- 2.-Se tomó nota de este Nombramiento a foja **46.172** del Registro Mercantil del **2.003**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, seis de Septiembre del dos mil cuatro.-




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 122138
LEGAL: RAUL ALCIVAR
AMAUENSE-COMPUTO: MERCY CAICEDO
DEPURADOR: ALEXANDRA CORONEL
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: 

