

MIHZVOTCORP S.A.

Guayaquil, 16 de Agosto del año 2005.

Señor.

JOSEF SHALEV.

Ciudad.

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la junta general de accionistas de la compañía **MIHZVOTCORP S.A.**, celebrada el día de hoy, resolvió por unanimidad elegirlo a Usted para desempeñar el cargo de **GERENTE GENERAL**, de la compañía, por un período de **CINCO AÑOS**, de acuerdo a lo que establece el Estatuto Social de la compañía, Usted reemplaza al Señor Todd Jay Frank Peterseil, quien renunció y, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el día 26 de Julio del año 2004.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo vigésimo octavo del Estatuto Social de la compañía son sus atribuciones y deberes los siguientes: 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 establecidas en el estatuto social de la compañía; c) Dictar los presupuestos de ingresos y gastos; d) Manejar los fondos de la sociedad, bajo su responsabilidad, abrir y manejar cuentas corrientes y efectuar toda clase de operaciones bancarias, civiles y mercantiles; e) Cumplir y hacer cumplir las resoluciones de la Junta General de Accionistas; f) Supervisar la contabilidad, archivos y correspondencias de la sociedad y velar por la buena marcha de las dependencias; g) Presentar un informe anual a la Junta General conjuntamente con los estados financieros y proyecto de reparto de las utilidades; y, h) La demás atribuciones y deberes que le confiere el estatuto social de la compañía.

El Estatuto social de la compañía consta de la escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, Abogado Piero Aycart Vincenzini, el día 11 de Junio del año 1999, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el día 29 de Junio del año 1999.

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

Atentamente.


LUISITA ABRAMOVICZ MISELES.
PRESIDENTE AD-HOC.



RAZON: ACEPTO EL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE PARA EL QUE HE SIDO ELEGIDO, Guayaquil, 16 de Agosto del año 2005.


JOSEF SHALEV.

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **MIHZVOTCORP S.A.**, a favor de **JOSEF SHALEV**, a foja **83.048**, Registro Mercantil número **15.724**, Repertorio número **29.675**.- 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **86.872**, del Registro Mercantil del **2.004**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, **dieciséis de Agosto del dos mil cinco**.-




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 182542
LEGAL: Patricia Murillo
AMANUENSE: Mercy Caicedo
ANOTACION-RAZON: Ofir Nazareno
REVISADO POR: 