

INMOBILIARIA HAARETZCORP S.A.

Guayaquil, 28 de Octubre del año 2004.

Señor.

TODD JAY FRANK PETERSEIL.

Ciudad.

JZ

99292

Ref: 57104-1499

De mis consideraciones:

Cumplo con poner en su conocimiento que en la sesión de junta general extraordinaria de accionistas de la compañía **INMOBILIARIA HAARETZCORP S.A.**, celebrada el día de hoy, ha resuelto por unanimidad reelegirlo a Usted para 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.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo vigésimo octavo del estatuto social de la compañía, sus atribuciones y deberes son 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 el presupuesto 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) Supervigilar 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 el proyecto de reparto de las utilidades; y h) Las demás atribuciones y deberes que le confiere el estatuto social de la compañía.

La compañía se constituyó mediante escritura pública autorizada por el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, Abogado Piero Aycart Vincenzini, con fecha del 14 de Octubre del año 1999, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el día 26 de Octubre del año 1999.

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

Atentamente.



JOSEF SHALEV.

PRESIDENTE AD HOC DE LA SESION.

RAZON: ACEPTO EL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE, PARA EL QUE HE SIDO DESIGNADO. Guayaquil, 28 de Octubre del año 2004.

OK



**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **INMOBILIARIA HAARETZCORP S.A.**; a favor de **TODD JAY FRANK PETERSEIL**; a foja **134.505**, Registro Mercantil número **21.046**, Repertorio número **33.440**.- Guayaquil, diecinueve de Noviembre del dos mil cuatro.



Zoila Cedeño Callan
**AB. ZOILA CEDEÑO CALLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADA**

ORDEN: 134420
LEGAL: MONICA ALCIVAR
AMANUENSE-COMPUTO: CALOS LUCIN
DEPURADOR: CECILIA UVIDIO
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: *AL*