

Guayaquil, 20 de Marzo del 2.001

REF: 32405 - n - 99

100592

12

ME

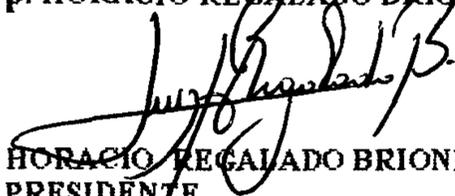
Señora
CELESTE LANDAZURI S. DE REGALADO
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General de Accionistas de la Compañía HORACIO REGALADO BRIONES S.A., en sesión celebrada el día de hoy, resolvió reelegirla a usted GERENTE GENERAL de la Compañía, por un período de CINCO años. De conformidad con lo dispuesto en el Artículo Octavo de los Estatutos Sociales de la Compañía, le corresponde a usted, a más de las funciones inherentes al cargo, ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, en forma individual.

La Compañía HORACIO REGALADO BRIONES S.A., se constituyó mediante Escritura Pública celebrada ante la Notaria Unica del Cantón Yaguachi, Ab. Gladys Andrade Pachay, el 24 de Febrero de 1.999, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 18 de Junio de 1.999, de fojas 32.405 a 32.419, No. 9.588, anotada bajo el No. 13.354 del Repertorio. Queda sin efecto el Nombramiento de Gerente General emitido a nombre de Agustina Celeste Landázuri Sampedro, inscrito en el Registro Mercantil el 22 de Septiembre de 1.999, por actualización de firmas. En su lugar se emite el presente documento.

Muy atentamente,
p. HORACIO REGALADO BRIONES S. A.

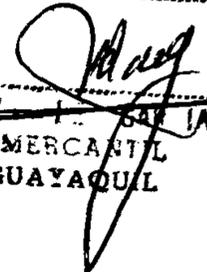

HORACIO REGALADO BRIONES
PRESIDENTE
C.I.# 09-05750055

Conste expresamente que acepto el Nombramiento que antecede.---
Guayaquil, 20 de Marzo del 2.001


CELESTE LANDAZURI S. DE REGALADO
C.I.# 09-10610328



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de GERENTE GENERAL ✓
Folio(s) 40321 ✓ Registro Mercantil No.
8833 Repertorio No. 11765 ✓
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos
Guayaquil, Abril 12 del 2001 ✓


DRA. MONICA F. Z. SALDANA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL