

Guayaquil, 30 de Marzo del 2006

Señor
LUIS HORACIO REGALADO BRIONES
Ciudad.-

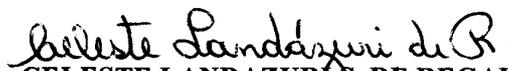
32405-199

De mis consideraciones:

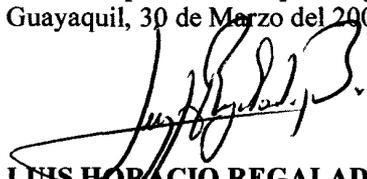
Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General de Accionistas de **HORACIO REGALADO BRIONES S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió reelegirlo a usted **PRESIDENTE** de la Compañía, por un periodo de **CINCO** años. De conformidad con lo dispuesto en el Artículo Octavo de los Estatutos Sociales, le corresponde a usted, administrar y representar legal, judicial y extrajudicialmente a la Compañía, en forma individual o conjuntamente con el Gerente General.

La Compañía **HORACIO REGALADO BRIONES S.A.**, se constituyo mediante Escritura Pública celebrada ante la Notaria 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. La empresa efectuó Conversión y Aumento de su capital social y Reforma de Estatutos, mediante escritura otorgada ante el Notario Trigésimo Octavo de Guayaquil, Ab. Humberto Moya Flores, el 15 de Mayo del 2001, inscrita de fojas 9.941 a 9.953, No. 1.861, y anotada bajo el No. 2.863 del repertorio, el 25 de Enero del 2002 en el Registro Mercantil de Guayaquil.

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


CELESTE LANDAZURIS. DE REGALADO
GERENTE GENERAL
C.I. # 09-10610328

Conste expresamente que acepto el Nombramiento que antecede.---
Guayaquil, 30 de Marzo del 2006


LUIS HORACIO REGALADO BRIONES
C.I. # 09-06750055
Domicilio: Cdla. Parques del Río, Solar 57 y 58

100592

NUMERO DE REPERTORIO: 22.071
FECHA DE REPERTORIO: 11/may/2006
HORA DE REPERTORIO: 12:02

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha once de Mayo del dos mil seis, queda inscrito el
Nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **HORACIO**
REGALADO BRIONES S.A., a favor de **LUIS HORACIO**
REGALADO BRIONES, a foja **48.412**, Registro Mercantil número
8.974.

ORDEN: 22071
LEGAL: Silvia Coello
AMANUENSE: Carlos Lucin
ANOTACION-RAZON: Laura Ulloa

SAO
REVISADO POR:



Zoila Cedeño Cellan
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA