

Guayaquil, 3 de Enero del 2.002

Señora

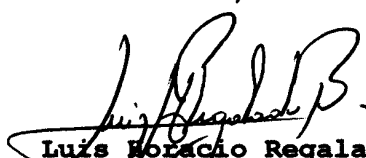
AGUSTINA CELESTE LANDAZURI SAMPEDRO DE REGALADO
Ciudad

Estimada Señora:

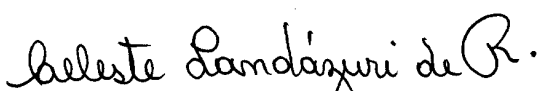
Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de CIA. IMPORTADORA REGALADO S.A. (COMIRSA), llevada a cabo en esta ciudad el día de hoy, resolvió elegirla a Usted PRESIDENTE de esta Compañía por el período de TRES AÑOS, con las facultades y atribuciones que le confieren los Estatutos Sociales de la Compañía, según Artículo Vigésimo Tercero; las disposiciones de la Junta General de Accionistas, así como también las leyes vigentes ecuatorianas. Entre otras funciones, le corresponde a Usted ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la empresa, en forma individual e indistinta.

Esta designación ha sido hecha de conformidad con lo dispuesto en el Artículo Vigésimo Segundo, literal b) de los Estatutos Sociales de CIA. IMPORTADORA REGALADO S.A. (COMIRSA), codificado en la Escritura de Constitución otorgada ante el Notario Trigésimo Octavo del Cantón Guayaquil, Abg. Humberto Moya Flores, el 17 de Agosto del 2.001, e inscrita de fojas 140.722 a 140.744, No.32.147 del Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, bajo Repertorio No. 44.864, el 21 de Diciembre del 2.001.-

Atentamente,


Luis Horacio Regalado Briones
PRESIDENTE AD-HOC
C.I. # 09-05750055

Acepto este Nombramiento, en Guayaquil, a los tres días del mes de Enero del año dos mil dos.-



AGUSTINA CELESTE LANDAZURI SAMPEDRO DE REGALADO
C.I. # 09-10610328

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de PRESIDENTE ✓
Folio(s) 16788-16790 Registro Mercantil No.
3.107 / Repertorio No. 4.663 /
Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.
Guayaquil, Enero, 8 del 2002