

Guayaquil, enero 3 del 2005

Señor
LUIS HORACIO REGALADO BRIONES
Ciudad.-

107038

Estimado señor:

JORGE SUP. CIAS.

Cúmplame informarle que la Junta General de Accionistas de **CÍA. IMPORTADORA REGALADO S.A. (COMIRSA)**, celebrada el día de hoy, resolvió reelegirlo a Ud., como **GERENTE GENERAL** de esta empresa, por un período de **TRES AÑOS**, con las facultades y atribuciones que le confieren los Estatutos Sociales de la Compañía, según artículo Vigésimo Cuarto; entre los que corresponde 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 **CÍA. IMPORTADORA REGALADO S.A. (COMIRSA)**, codificado en la Escritura de Constitución, otorgada el Notario Trigésimo Octavo del Cantón Guayaquil, Ab. Humberto Moya Flores, el 17 de Agosto del 2001, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, de fojas 140.722 a 140.744, número 32.147 del Registro Mercantil, del Cantón Guayaquil, bajo No. 44.864 del Repertorio, el 21 de Diciembre del 2001.

La Empresa efectuó Aumento de Capital y Reforma de Estatutos Sociales mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Trigésimo Octavo del Cantón Guayaquil, Ab. Humberto Moya Flores el 10 de Julio del 2003, e inscrita de fojas 126.033 a 126.045, número 18.623 del Registro Mercantil, bajo número 28.252 del Repertorio el 15 de Octubre del 2003.

Atentamente,

Celeste Landázuri de R.
Celeste Landázuri de Regalado
PRESIDENTE
C.I.# 09-10610328

Acepto este Nombramiento de **GERENTE GENERAL**, en Guayaquil, a los tres días del mes de Enero del dos mil cinco.

Luis Horacio Regalado Briones
LUIS HORACIO REGALADO BRIONES
C.I.#090575005-5
Dirección Domicilio: Parques del Río Mz #1 Solar#57-58

4

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **CIA. IMPORTADORA REGALADO S.A. (COMIRSA)**, a favor de **LUIS HORACIO REGALADO BRIONES**, a foja **2.813**, Registro Mercantil número **451**, Repertorio número **869**.- Guayaquil, diez de Enero de dos mil cinco.-


ABIGAIL TATIANA GARCIA PLAZA
Registro Mercantil
del Cantón Guayaquil
Delegada

SUP.



Orden: 142539
Legal: Zoila Cedeño
Amanuense-Cómputo: Sara Carriel
Depurador: Alexandra Coronel
Anotación-Razón: Lanner Cobeña
Revisado : 