

Guayaquil, enero 3 del 2005

Señora
AGUSTINA CELESTE LANDÁZURI SAMPEDRO DE REGALADO
Ciudad.-

SUP. CIAS.

MEV

107038

Nº: 140722-401

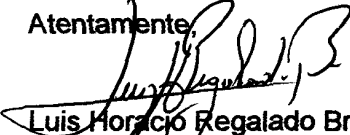
Estimado señora:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de **CÍA. IMPORTADORA REGALADO S.A. (COMIRSA)**, celebrada el día de hoy, resolvió reelegirla a Ud., como **PRESIDENTE** 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 Tercero; entre los que corresponde la representación legal, judicial y extrajudicial de la empresa, en forma individual e indistinta.

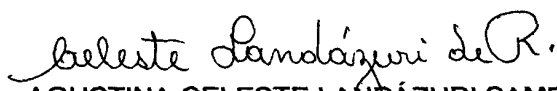
Esta designación ha sido hecha de conformidad con lo dispuesto en el Artículo Vigésimo Segundo, literal b) de los Estatutos Sociales de **CÍA. IMPORTADORA REGALADO S.A. (COMIRSA)**, codificado en la Escritura de Constitución, otorgada el Notario Trigésimo Octavo del Cantón Guayaquil, Ab. Humberto Moya 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 Repertorio 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,


Luis Horacio Regalado Briones
GERENTE GENERAL
C.I.#080575005-5

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


AGUSTINA CELESTE LANDÁZURI SAMPEDRO DE REGALADO
C.I.#091061032-8
Dirección Domicilio: Parques del Río Mz #1 Solar#57-58

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **CIA. IMPORTADORA REGALADO S.A. (COMIRSA)**, a favor de **AGUSTINA CELESTE LANDAZURI SAMPEDRO DE REGALADO**, a foja **5.352**, Registro Mercantil número **809**, Repertorio número **1.628.-** Guayaquil, diecisiete de Enero del dos mil cinco.-




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
Registro Mercantil
del Cantón Guayaquil
Delegada

SUP. CIAS.

Orden: 142540
Legal: Mónica Alcivar
Amanuense-Cómputo: Carlos Lucin
Depurador: Alexandra Coronel
Anotación-Razón: Lanner Cobeña
Revisado: 