

Exp. 107038 7

Guayaquil, enero 3 del 2008

Señor
LUIS HORACIO REGALADO BRIONES
Ciudad.-

Def. 140422. p. 01

Estimado señor:

Cúmplame informarle que la Junta General de Accionistas de CIA. 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, según Artículo Vigésimo Cuarto, entre los que corresponde la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en forma individual e indistinta.

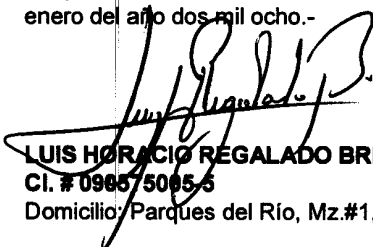
Esta designación ha sido hecha de conformidad con lo dispuesto en el Artículo Vigésimo Segundo, literal b) de los Estatutos Sociales de CIA. IMPORTADORA REGALADO S.A. (COMIRSA), codificado en la Escritura de Constitución, otorgada ante el Notario Trigésimo Octavo del Cantón Guayaquil, Ab. Humberto Moya 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 fojas 126.045, No. 18.623 del Registro Mercantil, bajo No. 28.252 del Repertorio, el 15 de Octubre del 2003.

Atentamente,


Agustina Celeste Landázuri Sampedro de Regalado
PRESIDENTE
CI.# 09-10610328

Acepto este Nombramiento de **GERENTE GENERAL**, en Guayaquil, a los tres días del mes de enero del año dos mil ocho.-


LUIS HORACIO REGALADO BRIONES
CI. # 098575085-5
Domicilio: Parques del Río, Mz.#1, Solar # 57-58

OK

NUMERO DE REPERTORIO: 647
FECHA DE REPERTORIO: 07/ene/2008
HORA DE REPERTORIO: 09:06

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha siete de Enero del dos mil ocho queda inscrito
el Nombramiento de **Gerente General**, de la **CIA. IMPORTADORA**
REGALADO S.A. (COMIRSA), a favor de **LUIS HORACIO**
REGALADO BRIONES, a foja 1.318, Registro Mercantil número 262.

ORDEN: 647



S

REVISADO POR:

ref.



Zoila Cedeno

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA