

OK
107038

Guayaquil, enero 3 del 2008

Ref. 140722-M-OL.

Señora
AGUSTINA CELESTE LANDÁZURI SAMPEDRO DE REGALADO
Ciudad.-

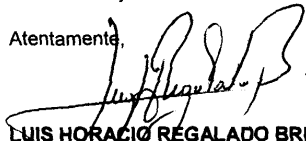
Estimada señora:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de CIA. 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, según Artículo Vigésimo Tercero, 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.

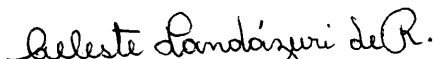
La Empresa efectuó Aumento de Capital y Reforma de Estatutos Sociales mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Trigésimo Octavo del Cantón Guayaquil, Ab. Humberto Moya Flores el 10 de Julio del 2003, e inscrita de fojas 126.033 a 126.045, número 18.623 del Registro Mercantil, bajo número 28.252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

Atentamente,



LUIS HORACIO REGALADO BRIONES
GERENTE GENERAL
CI. # 090575005-5

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

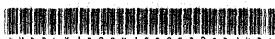


Agustina Celeste Landázuri Sampedro de Regalado
CI.# 091061032-8
Domicilio: Parques del Río, Mz.#1, Solar # 57-58

NUMERO DE REPERTORIO: 648
FECHA DE REPERTORIO: 07/ene/2008
HORA DE REPERTORIO: 09:06

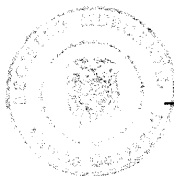
LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha dieciséis de Enero del dos mil ocho queda
inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **CIA.**
IMPORTADORA REGALADO S.A. (COMIRSA), a favor de
AGUSTINA CELESTE LANDAZURI SAMPEDRO DE
REGALADO, a foja 5.496, Registro Mercantil número 967.

ORDEN: 648



S

REVISADO POR:



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA