

Guayaquil, 8 de Abril del 2.002

Ref. 36387-M-02

107561

Señor
LUIS HORACIO REGALADO BRIONES
Ciudad

Estimado Señor:

Cúpleme informarle que la Junta General de Accionistas de REPRESENTACIONES REGALADO S.A., llevada a cabo en esta ciudad el día de hoy, resolvió elegirlo 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 REPRESENTACIONES REGALADO S.A., codificado en la Escritura de Constitución otorgada ante el Notario Trigésimo Octavo del Cantón Guayaquil, Abg. Humberto Moya Flores, el 8 de Agosto del 2.001, e inscrita de fojas 36.387 a 36.408, No.6.584 del Registro Mercantil, y anotada bajo el No. 10.016 del Repertorio, el 25 de Marzo del 2.002.-

Atentamente,

Celeste Landázuri de R.

Celeste Landázuri S. de Regalado
SECRETARIA AD-HOC
C.I. # 09-10610328

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

[Signature]
LUIS HORACIO REGALADO BRIONES
C.I. # 09-05750055

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE** de la Compañía **REPRESENTACIONES REGALADO S.A.**, a favor de **LUIS HORACIO REGALADO BRIONES**, de fojas **48.120** a **48.122**, Registro Mercantil número **7.686**, Repertorio número **11.664**.- Quedan incorporado los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. Guayaquil, diecisiete de Abril del dos mil dos.-




AB. ZOILA CEDENO CELLAN
REGISTRADORA MERCANTIL- ENCARGADA
CANTON GUAYAQUIL

ORDEN: 11787
LEGAL: RAUL ALCIVAR
AMANUENSE: PAUL NEUMANE
COMPUTO: DIEGO PAZ
DEPURADOR: MARIANELLA ALVARADO
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: *ml*