

Guayaquil, mayo 13 del 2005

Señora

AGUSTINA CELESTE LANDÁZURI SAMPEDRO DE REGALADO

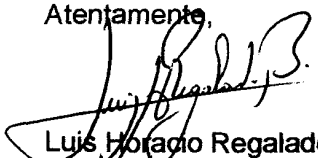
Ciudad.-

Estimada señora:

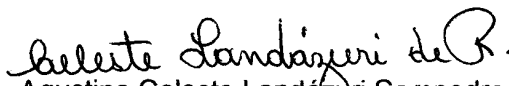
Cúmplame informarle que la Junta General de Accionistas de **REPRESENTACIONES REGALADO S.A.**, llevada a cabo en esta ciudad el día de hoy, resolvió reelegirla a Usted como **GERENTE GENERAL** de esta compañía por el período de **TRES AÑOS**, con las facultades y atribuciones que le confieren los Estatutos Sociales de la Compañía, según Artículo Vigésimo Cuarto; 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 2001, 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 2002.-

Atentamente,


Luis Horacio Regalado Briones
PRESIDENTE
C.I.# 090575005-5

Acepto este nombramiento de **GERENTE GENERAL**, en Guayaquil, a los trece días del mes de Mayo del año dos mil cinco.


Agustina Celeste Landázuri Sampedro de Regalado
GERENTE GENERAL
C.I.# 0910610328

107561
SUP. UAS

REP: 36387-0-02

Mc

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la compañía **REPRESENTACIONES REGALADO S.A.**, a favor de **AGUSTINA CELESTE LANDAZURI SAMPEDRO DE REGALADO**, a foja **48.740**, Registro Mercantil número **9.268**, Repertorio número **17.237**.- Guayaquil, veinte y tres de Mayo del dos mil cinco.-


AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 165318
LEGAL: MONICA ALCIVAR
AMANUENSE: YURI ZAMBRANO
COMPUTO: YURI ZAMBRANO
ANOTACION-RAZON: OFIR NAZARENO
REVISADO POR: 