

112.991

Guayaquil, Septiembre 12 del 2003

Señor
JUAN CARLOS ALBUJA SALAZAR
Ciudad.-

Ref: 105853 -H03

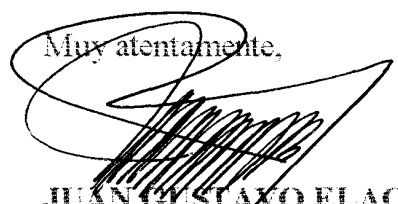
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **REGENCY S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted **GERENTE GENERAL** de la misma por un periodo de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

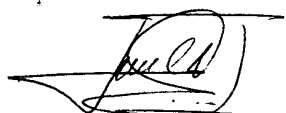
Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Doctor S. IVOLE ZURITA ZAMBRANO el 18 de Julio del 2003, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 26 de Agosto del 2003.

Muy atentamente,



JUAN GUSTAVO ELAO PORTILLA
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE **GERENTE GENERAL** de la Compañía **REGENCY S.A.**, para el cual he sido elegido Dejando constancia que soy de nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía # 1704708120.- Guayaquil, Septiembre 12 del 2003.



JUAN CARLOS ALBUJA SALAZAR
GERENTE GENERAL

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **REGENCY S.A.**, a favor de **JUAN CARLOS ALBUJA SALAZAR**, de fojas **120.022 a 120.024**, Registro Mercantil número **17.662**, Repertorio número **26.768.-** Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, veintinueve de Septiembre del dos mil tres.-


AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 72446
LEGAL: MONICA ALCIVAR
AMANUENSE: CARLOS LUCIN
COMPUTO: CARLOS LUCIN
ANOTACION-RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR: 