

13

REGIMENES AUDITADOS S.A. AUDIREG

Guayaquil, 5 de diciembre del 2006

Señor
Wilfrido Roberto Calderón Macchiavello
Ciudad.-

125524

De mis consideraciones:

Rf: 129 256. n. 06.

Por medio de la presente, cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la compañía **REGIMENES AUDITADOS S.A. AUDIREG** en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegirlo para desempeñar el cargo de Presidente de la misma por el período de cinco años, constando sus atribuciones en el artículo Vigésimo Cuarto del estatuto social, debiendo ejercer de manera individual las demás atribuciones y cumplir los deberes asignados a el en los estatutos sociales, así como cumplir las obligaciones señaladas para los administradores de la Ley de compañías.

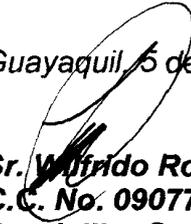
La compañía **REGIMENES AUDITADOS S.A. AUDIREG** se constituyó en virtud de la escritura pública otorgada por el Notario Trigésimo de Guayaquil, Abogado Piero Aycart Vincenzini, el día 8 de noviembre del 2006 y se inscribió en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el día 28 de noviembre del 2006.

Atentamente,


Mario Roberto Díaz Cruz
Secretario Ad-hoc de la Junta General.

Acepto el nombramiento de Presidente de REGIMENES AUDITADOS S.A.
AUDIREG.

Guayaquil, 5 de diciembre del 2006


Sr. Wilfrido Roberto Calderón Macchiavello
C.C. No. 090771349-9
Domicilio: Guayaquil
Nacionalidad: Ecuatoriana

NUMERO DE REPERTORIO: 60.841
FECHA DE REPERTORIO: 13/dic/2006
HORA DE REPERTORIO: 10:24

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1-. Certifica: que con fecha trece de Diciembre del dos mil seis queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **REGIMENES AUDITADOS S.A. AUDIREG**, a favor de **WILFRIDO ROBERTO CALDERON MACCHIAVELLO**, a foja 136.472, Registro Mercantil número **24.491**.

ORDEN: 60841
LEGAL: , Silvia Coello
AMANUENSE: Denisse Paola Troya
ANOTACION-RAZON: Priscilla Burgos


REVISADO POR:



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA