

13/197

REGIONE S.A.

Guayaquil, 4 de Septiembre del 2008.

Señorita
Ruth Amelia Valverde Petroche
Ciudad.-

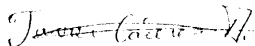
De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía **REGIONE S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegirla a usted como **GERENTE GENERAL** de la compañía por el período de **CINCO AÑOS** y con las facultades y atribuciones constantes en los Estatutos Sociales, usted reemplaza en el cargo al señor Javier Nicanor Cáceres Toledo cuyo nombramiento fue inscrito el 29 de Julio del 2008, a foja 89.289, Registro Mercantil #15.780.

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

Los Estatutos Sociales vigentes están contenidos en la escritura pública de constitución de Sociedad Anónima que autorizó el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil el 11 de junio de 2008 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 19 de Junio del mismo año.

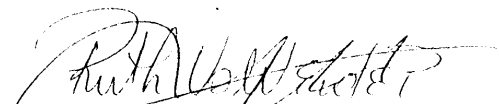
Muy atentamente,



JAVIER NICANOR CACERES TOLEDO
SECRETARIO DE LA JUNTA

RAZON: Acepto el cargo de **Gerente General** de la compañía **REGIONE S.A.**, para el cual he sido elegida, según el nombramiento que antecede.

Guayaquil, Septiembre 4 del 2008.



RUTH AMELIA VALVERDE PETROCHE

C.I. No. 091134955-3

Nacionalidad: Ecuatoriana

Dirección: Ciudadela Mapasingue 2, Solar 23, Manzana 1

Guayaquil - Ecuador

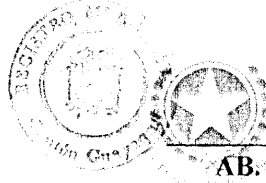
NUMERO DE REPERTORIO: 47.828
FECHA DE REPERTORIO: 04/sep/2008
HORA DE REPERTORIO: 16:59

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1.- Certifica: que con fecha cuatro de Septiembre del dos mil ocho queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **REGIONE S.A.**, a favor de **RUTH AMELIA VALVERDE PETROCHE**, a foja **107.262**, Registro Mercantil número **18.986**. **2.-** Se tomo nota de este Nombramiento a foja **89.289**, del Registro Mercantil del **2.008**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 47828



REVISADO POR: *[Signature]*



REGISTRO
MERCANTIL
AB. ZOILA CEDENO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA