

161525

Quito, 28 de marzo de 2011

Señora  
**MERCEDES MARÍA CHARPENTIER FIALLO**  
Ciudad.-

De mi consideración:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía **REGALWARE S.A.**, celebrada el día 28 del mes marzo del año 2011, la eligió para que desempeñe las funciones de **Gerente General** de la Compañía, por el período de dos (2) años.

De conformidad con el artículo vigésimo séptimo del Estatuto Social de la compañía el **Gerente General** tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

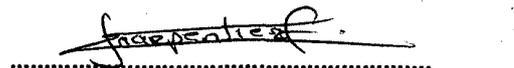
Sus atribuciones constan en la escritura pública de constitución de la Compañía, otorgada el 13 de noviembre de 2008, ante la Notaría Trigésima Séptima del cantón Quito, del Doctor Roberto Dueñas Mera, la misma que fue inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, el día 27 de noviembre de 2008, bajo el número 4336 del Registro Mercantil, Tomo 139.

Aprovecho esta oportunidad para que honrándonos con la razón de su aceptación, proceda dentro de los treinta días posteriores a su designación a inscribir este nombramiento en el Registro Mercantil.

Atentamente,

  
.....  
**Ernesto Alejandro Romo Rother**  
**Secretario de la Junta General**

**RAZÓN: En esta fecha acepto el cargo de Gerente General de la compañía REGALWARE S.A., por un período de dos años.**  
**Quito, 28 de marzo de 2011**

  
.....  
**MERCEDES MARÍA CHARPENTIER FIALLO**  
**C.C. 170862718-5**

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **4901** del Registro de Nombramientos Tomo No. **142**  
Quito, a **15 ABR 2011**  
REGISTRO MERCANTIL



  
**Dr. Raúl Gaybor Secaira**  
**REGISTRADOR MERCANTIL**  
**DEL CANTON QUITO**