

Guayaquil, Enero 05 del 2.006

44931

Señor
CARLOS EDUARDO ANDRADE ARTEAGA
Ciudad.-

26432-1-87

De mis consideraciones:

Por medio de la presente tengo a bien en comunicarle que la Junta General, Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **REGREG S.A.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted como **PRESIDENTE** de la compañía, por el período estatutario de cinco años, contados a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil.

En virtud de este nombramiento, usted reemplaza en el cargo a la señora María Luisa Marzo Arboleda de Velasco, según nombramiento inscrito en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 20 de julio de 1.998.

A usted como **PRESIDENTE** de la compañía **REGREG S.A.**, le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual, tan solo en los casos de falta o ausencia temporal del Gerente General, de conformidad con lo establecido en el estatuto social.

La compañía **REGREG S.A.**, se constituyó mediante escritura pública autorizada por el Notario Séptimo del cantón Guayaquil, Ab. Eduardo Falquez Ayala, el 30 de noviembre de 1.987, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 11 de diciembre de 1.987. Mediante escritura pública autorizada por la Notaria Décima Tercera del cantón Guayaquil, Dra. Norma Plaza de García, el 29 de julio de 1.988, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 29 de agosto de 1.988, la compañía **REGREG S.A.**, aumentó su capital y reformó su estatuto social. Mediante escritura pública autorizada por la Notaria Décima Tercera del cantón Guayaquil, Dra. Norma Plaza de García, el 18 de noviembre de 1.991, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 06 de diciembre de 1.991, la compañía **REGREG S.A.**, aumentó su capital y reformó su estatuto social.

Atentamente,

Ing. Ruy G. Aguilar Marzo
Secretario de la Junta

Razón: Acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía **REGREG S.A.**

Guayaquil, enero 05 del 2.006

(Carlos Andrade)
Carlos Eduardo Andrade Arteaga
Nacionalidad: Ecuatoriana
c.c. # 091374020-5

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL

1.- Certifico: que con fecha veinte de Enero del dos mil seis, queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **REGREG S.A.**, a favor de **CARLOS EDUARDO ANDRADE ARTEAGA**, a foja **6.765**, Registro Mercantil número **1.340**, y anotada el veinte de Enero del dos mil seis, bajo el número **4.073** del Repertorio, a las 16:34 horas.- **2.-** Se tomo nota de este Nombramiento a foja **55.999**, del Registro Mercantil de **1.998**, al margen de la inscripción respectiva.-

Guayaquil 0



AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 4073
LEGAL: Silvia Coello
AMANUENSE: Carlos Lucin
ANOTACION-RAZON: Angel Neira Burgos
REVISADO POR *AN*