

Guayaquil, 27 de Febrero de 1.995

Señor
EDUARDO M. AROSEMENA PLAZA
Ciudad.-

OK

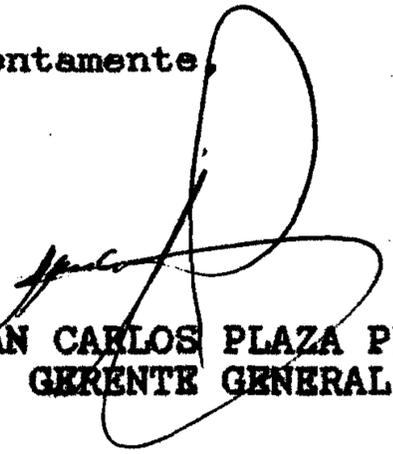
De mis consideraciones:

Cúmplame informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía REGALI S.A., en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted GERENTE GENERAL de la misma, por un periodo de cinco años, en reemplazo del señor JUAN CARLOS PLAZA PLAZA.

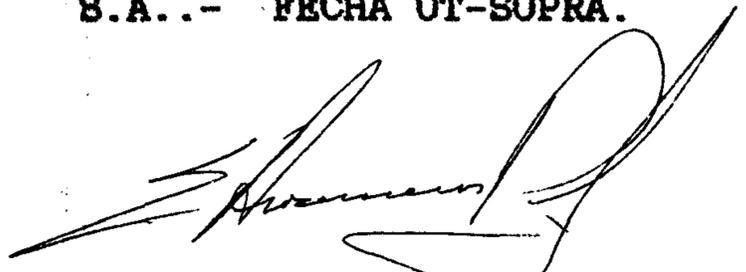
En el ejercicio de su cargo, usted ejercerá la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía, así también como las demás atribuciones, y limitaciones contenidas en los Estatutos Sociales de la misma.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en en la Escritura de Constitución, otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón, Ab. Marcos Díaz Casquete, el 16 de Diciembre de 1.993, la misma que fue inscrita en el Registro Mercantil del Cantón, el 14 de Enero de 1.994.

Atentamente,


JUAN CARLOS PLAZA PLAZA
GERENTE GENERAL

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPANIA REGALI S.A...- FECHA UT-SUPRA.


EDUARDO M. AROSEMENA PLAZA



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de gerente general.

Folio(s) 17.364 Registro Mercantil No.

5.092 Repertorio No. 11.141

Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.-

Guayaquil, 21 de febrero de 1.995

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a faja
1.586 del Registro Mercantil de 1.994

al margen de la inscripción respectiva.-

Guayaquil, 21 de febrero de 1.995

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil