

F

REF: 993/M/94
40.925/M/95
REFERENCIA: 17.365/M/95

Guayaquil, 14 de Febrero del 2.000

OK

29

Señor
LEONARDO A. AROSEMENA PLAZA
Ciudad.-

69459

De mis consideraciones:

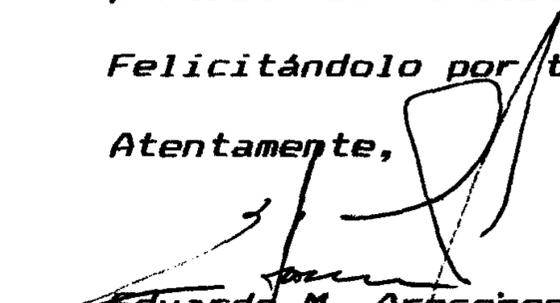
Cúpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía REGALI S.A., en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirlo a usted PRESIDENTE de la misma, por un periodo de CINCO AÑOS, con los deberes y atribuciones que establece el Estatuto Social, entre las que figura ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía con las limitaciones estipuladas en el Art. 27 del Estatuto Social de la Compañía.

El Estatuto Social consta de la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero de Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete, el 16 de Diciembre de 1.993, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 14 de Enero de 1.994. La compañía reformó su Estatuto Social, mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero de Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete, el 29 de Mayo de 1.995 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 31 de Julio del mismo año.

Leonardo A. Arosemena Plaza, es de nacionalidad ecuatoriana y portador de la cédula de identidad número 09-10835222.

Felicitándolo por tan merecida reelección, me suscribo.

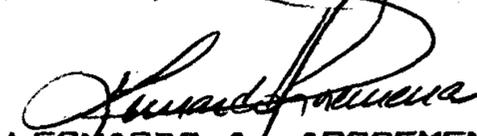
Atentamente,


Eduardo M. Arosemena Plaza
Gerente General

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA "REGALI S.A.",
SEGUN LO CONSTANTE EN EL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.

Guayaquil, Febrero 14 del 2.000

DEPURADO
FF.


LEONARDO A. AROSEMENA PLAZA

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 11.248 Registro Mercantil No.
3305 Repertorio No. 4276
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-

Guayaquil, 29 de Febrero del 2.000



LEDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil