

Guayaquil, 17 de febrero del 2005

Señor  
**EDUARDO MANUEL AROSEMENA PLAZA**  
Ciudad.-

**SUP. CIAS**

De mis consideraciones:

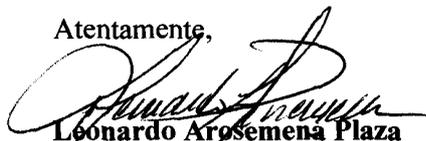
(M5)

Cumplo con comunicarle que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía **REGALI S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de *reelegirlo* como **GERENTE GENERAL** de ésta compañía, por el período 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, de manera individual, con las limitaciones estipuladas en el Art. 27 del Estatuto Social de la compañía.

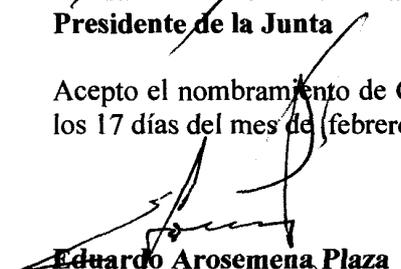
El Estatuto Social consta de la *Escritura Pública de Constitución*, otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Abogado Marcos Díaz Casquete, el 16 de diciembre de 1.993, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 14 de Enero de 1994. Posteriormente, mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero de Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete, el 29 de Mayo de 1995, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 31 de Julio del mismo año, la compañía reformó su Estatuto Social. Finalmente, mediante Escritura Pública celebrada ante la Notaria Suplente, encargada de la Notaría Vigésimo Séptima del Cantón Guayaquil, Abogada Catalina Ayala Murrieta el 26 de enero del 2004, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 27 de julio del 2004, la compañía aumentó el capita autorizado, aumentó el capital suscrito y reformó el Estatuto Social de la compañía.

Felicitándolo por tan merecida reelección, me suscribo

Atentamente,

  
**Leonardo Arosemena Plaza**  
Presidente de la Junta

Acepto el nombramiento de Gerente General de Regali S.A., que antecede, en Guayaquil a los 17 días del mes de febrero del 2005.

  
**Eduardo Arosemena Plaza**  
C.I.: 091221851-8  
Nacionalidad: Ecuatoriana  
Domicilio: Guayaquil

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

**1-.** En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **REGALI S.A.**; a favor de **EDUARDO MANUEL AROSEMENA PLAZA**; a foja **36.389**, Registro Mercantil número **6.739**, Repertorio número **12.292.-** Guayaquil, trece de Abril del dos mil cinco.

**SUP. CLAS**



**DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA  
REGISTRADORA MERCANTIL  
DEL CANTÓN GUAYAQUIL**

56012  
LEGAL: PATRICIA MURILLO  
AMANUENSE-COMPUTO: SARA CARRIEL  
DEPURADOR: CECILIA UVIDIO  
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA  
REVISADO POR: