Guayaquil, 17 de febrero del 2005

6959

SUP. CIAS.

FF

Ref. 993/4/94
40928/4/95

Señor
LEONARDO A. AROSEMENA PLAZA
Ciudad.-

De mis consideraciones:

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 **PRESIDENTE** 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 forma 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.

Felcitándolo por tan merecida reelección, me suscribo

Atentamente,

Eduardo Arosemena Plaza
Secretario de la Junta

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

Leonardo Arosemena Plaza
C.I.: 0910835222
Nacionalidad: Ecuatoriana
Domicilio: Guayaquil

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
27 JUN 2005
GUAYAQUIL

REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTE,** de la Compañía **REGALI S.A.,** a favor de **LEONARDO A. AROSEMENA PLAZA,** a foja **36.493**, Registro Mercantil número **6.779**, Repertorio número **12.413**.- Guayaquil, catorce de Abril del dos mil cinco.-

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 156013
LEGAL: LANNER COBEÑA
AMANUENSE: MERCEDES CAICEDO
COMPUTO: MERCEDES CAICEDO
ANOTACION-RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR: