

REGUTA S.A.

Guayaquil, 2 de Enero del 2002

Señor
Gabriel Agustín Ampuero Moreno
Ciudad.-

83316.

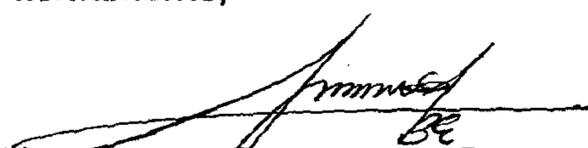
De mis consideraciones:

Por medio de la presente, cúpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía **REGUTA S.A.** en sesión celebrada el día de hoy, resolvió designarlo **PRESIDENTE** de la compañía por un período de **CINCO AÑOS** pudiendo ser reelegido indefinidamente y con los deberes y atribuciones constantes en el Estatuto Social y en la Ley de Compañías vigente.

Usted es el **Presidente** de la Compañía y en el ejercicio de sus funciones le corresponderá la **representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía**, en forma individual.

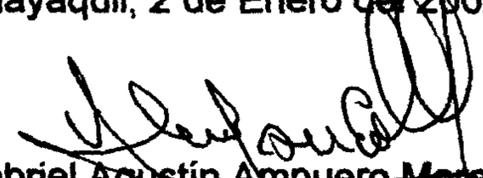
La compañía **REGUTA S.A.** se constituyó mediante escritura pública celebrada ante el Notario Público Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Abogado S. Ivole Zurita Zambrano el día 28 de agosto de 1998 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el día 21 de Octubre de 1998, de fojas 80.793 a 80.806, número 21.083 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 31.868 del Repertorio. Mediante escritura pública celebrada ante el Notario Público Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Abogado S. Ivole Zurita Zambrano el día 28 de enero del 2001 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el día 20 de Diciembre del dos mil uno de fojas 140.240 a 140.251 número 32.058 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 44.698 del Repertorio la Compañía **REGUTA S.A.** efectuó el aumento de capital y reforma del estatuto social.

Atentamente,


Abg. Samuel Bustamante Espinoza
SECRETARIO AD-HOC

Acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía **REGUTA S.A.**, para el cual he sido elegido.

Guayaquil, 2 de Enero del 2002


Gabriel Agustín Ampuero Moreno
C.I. No. 0902443852

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **REGUTA S.A.**, a favor de **GABRIEL AGUSTIN AMPUERO MORENO**, de fojas **56.298 a 56.300**, Registro Mercantil número **8.823**, Repertorio número **13.295**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, seis de Mayo del dos mil dos.-



**DRA NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

TRAMITE: 13798
LEGAL: ALBERTO CUNALATA
AMANUENSE: SARA CARRIEL
COMPUTO: YURI ZAMBRANO
ANOTACION-RAZON: GRACE QUINDE
REVISADO POR: *AW*