

Quito, 23 de septiembre de 2011.

Señor Ing.

GONZALO RODRIGUEZ ALBORNOZ

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Tengo el agrado de llevar a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la "COMPAÑÍA PENINSULAR ROYAIZA S. A.", en sesión de carácter Universal, realizada el día 22 de septiembre de 2011, de manera unánime, tuvo el acierto de nombrar a Usted **PRESIDENTE**, de la Compañía para un periodo de cuatro años según el estatuto de la Compañía.

Las atribuciones y deberes de Presidente constan de la escritura pública constitutiva de la "COMPAÑÍA PENINSULAR ROYAIZA S. A.", celebrada 30 de octubre del 2009, ante el Notario Noveno (encargado) del cantón Quito, doctor Juan Villacís Medina, e inscrita en el Registro Mercantil el día 21 de septiembre del 2011, con el número 3178, tomo 142.

Usted se dignará hacer constar su aceptación al pie de la presente.

Con sentimiento de consideración.

Atentamente,

POR "COMPAÑÍA PENINSULAR ROYAIZA S. A.",

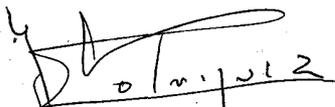


f) Lic. Santos Fidel Yaguachi Infante.

GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA

C. C. N° 170845827-6

Acepto el cargo de Presidente de la "COMPAÑÍA PENINSULAR ROYAIZA S. A.", que me confiere según el nombramiento precedente.- Quito, 23 de septiembre de 2011.



f) Ing. Gonzalo Rodríguez Albornoz.

PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA

C. C. N° 170004826-5



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo en No. **13558** del Registro de Nombramientos Tomo No. **142** Quito, a **26 SEP 2011** **REGISTRO MERCANTIL**

Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO