

Quito, siete de febrero de 2006

Señor
RAFAEL ARTURO RAMIREZ GOMEZ DE LA TORRE
Ciudad

Estimado señor:

Cúmpleme informarle que en la Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía "ROYALTYFLAIR CIA. LTDA." celebrada en esta ciudad el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a usted como PRESIDENTE de la Compañía, por el período estatutario de dos años.

De conformidad con lo dispuesto en los Artículos Sexto y Décimo del Estatuto Social de "ROYALTYFLAIR CIA. LTDA." a usted le corresponderá ejercer la representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía, en forma individual. Además: a) Presidir las Juntas Generales; b) Legalizar con su firma las Actas de Juntas Generales; c) Suscribir conjuntamente con el Gerente General, los certificados de aportación; d) Reemplazar al Gerente General en caso de ausencia temporal o definitiva de éste, hasta que en este último caso la Junta General designe un nuevo Gerente General; y, e) Las demás que le señale la Junta General o la Ley.

La Compañía "ROYALTYFLAIR CIA. LTDA." se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Tercero de este Cantón, Doctor Roberto Salgado Salgado, el nueve de septiembre del dos mil tres, inscrita en el Registro Mercantil de Quito, el veintisiete de octubre del dos mil tres.

Atentamente,


Ab. Dayra Jaramillo Bahamonde

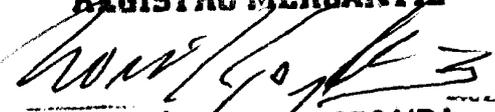
RAZON: En Quito, el siete de febrero del 2006, Valm. Rafael Arturo Ramírez Gómez de la Torre, ecuatoriano, con cédula de ciudadanía número 090339081-3, acepto el nombramiento de Presidente de la Compañía "ROYALTYFLAIR CIA. LTDA." hecho a mi favor por la Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía

Valm. RAFAEL ARTURO RAMIREZ GOMEZ DE LA TORRE
C.C. 090339081-3

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 1337 del Registro e Nombramientos Tomo 137 Quito, a 13 FEB. 2006



REGISTRO MERCANTIL


RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
EL CANTON QUITO