

Quito, 16 de abril del 2004

Señor:
EDWIN ALFREDO VERDEZOTO CALVACHE
Presente.-

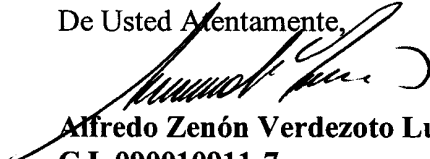
151543

De mi consideración:

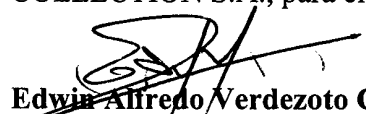
Por medio de la presente comunico a Usted que la Junta Universal Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad Anónima ROYAL COLLECTION S.A., celebrada el día quince de abril del dos mil cuatro, ha designado a Usted como **GERENTE** de la misma por un periodo de cinco años, a partir de la inscripción del nombramiento en el Registro Mercantil, de conformidad con el artículo vigésimo séptimo de los Estatutos que rigen dicha sociedad. Por el cargo que ostenta a Usted le corresponde la representación legal de la sociedad.

La compañía ROYAL COLLECTION S.A. se constituyó mediante escritura pública celebrada el 17 de febrero del 2004 ante el Notario Vigésimo Cuarto del cantón Quito, Dr. Sebastián Valdivieso Cueva, fue aprobada mediante Resolución No.04.Q.II.1065 de la Superintendencia de Compañías el 16 de marzo del mismo año e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el catorce de abril del dos mil cuatro.

De Usted Atentamente,


Alfredo Zenón Verdezoto Lucio
C.I. 090010911-7
Accionista

ACEPTACION.- Acepto el cargo de **GERENTE** de la sociedad anónima ROYAL COLLECTION S.A., para el cual he sido designado. Quito, abril 16 del 2004.


Edwin Alfredo Verdezoto Calvache
C.I.171105745/3

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **3014** del Registro de Nombramientos Tomo **135**

Quito, a **27 ABR 2004**



RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO