

Quito, 16 de abril del 2004

Señor:

**ALFREDO ZENON VERDEZOTO LUCIO**

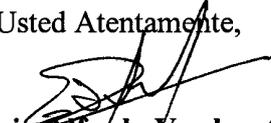
Presente.-

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 **PRESIDENTE** de la misma por un período de cinco años, a partir de la inscripción del nombramiento en el Registro Mercantil., de conformidad con el artículo vigésimo quinto de los Estatutos que rigen dicha 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.IJ.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,

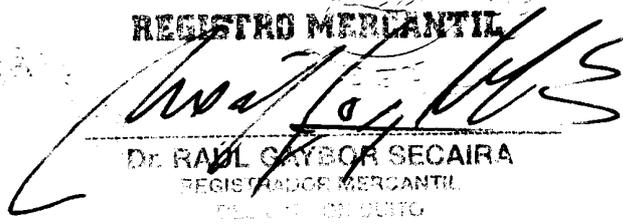
  
**Edwin Alfredo Verdezoto Calvache**  
C.I.171105745-3  
Accionista

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

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

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 3013 del Registro de Nombramientos Toros 35  
Quito, a 27 ABR 2004

**REGISTRO MERCANTIL**

  
**DR. RAÚL CAYBOR SECAIRA**  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTÓN QUITO

