

ILUMINACIONES ROYALPHA ECUADOR S.A.

Quito, 23 de agosto del 2005

Señor
Alvaro Hurtado Fajardo
Ciudad.-

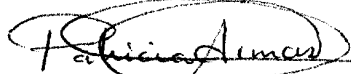
De mi consideración:

Por medio de la presente, me complace comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía ILUMINACIONES ROYALPHA ECUADOR S.A., reunida el día de hoy, tuvo el acierto de designarle a usted como PRESIDENTE de la Compañía por el período estatutario de dos años a contarse desde la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil.

Las atribuciones y deberes del PRESIDENTE se encuentran detalladas en los Estatutos Sociales de la Compañía. Al PRESIDENTE le corresponde la representación legal subrogante de la Compañía.

La Compañía ILUMINACIONES ROYALPHA ECUADOR S.A., se constituyó mediante escritura pública otorgada en la ciudad de Quito, ante la Notaria Tercera, Dr. Germán Flor Cisneros el 2 de agosto del 2005, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 22 de agosto del 2005.

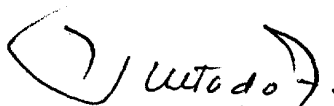
Atentamente,



Patricia Armas de la Torre
Secretaria Ad-Hoc

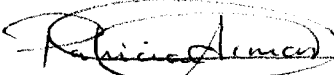
Quito, 23 de agosto del 2005.

Con esta fecha declaro haber aceptado el cargo de PRESIDENTE de la Compañía ILUMINACIONES ROYALPHA ECUADOR S.A.



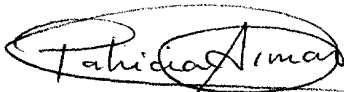
Alvaro Hurtado Fajardo
Pasaporte No. CC-6084040
Nacionalidad: Colombiana

Certifico que la firma del señor Alvaro Hurtado Fajardo es la que usa en todos sus actos públicos y privados.



Patricia Armas de la Torre
Secretaria Ad-Hoc

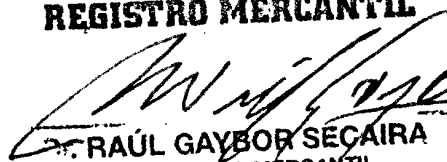
Lo enmendado vale



Secretaria Ad-HOC

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el N° **8114** del Registro
de Nombramientos Tomo **136**
Quito, a **26 AGO 2005**

REGISTRO MERCANTIL


RAÚL GAYBOR SECAIRA
EL REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

