

154163
Ingr. 10069
05-02-10

ILUMINACIONES ROYALPHA ECUADOR S.A.

Quito, 9 de Julio de 2010

Señora
Sonia Catalina Sáez Ortiz
Ciudad.-

De mi consideración:

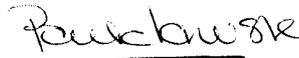
Por medio de la presente, me complace comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía ILUMINACIONES ROYALPHA ECUADOR S.A., reunida el día 25 de Junio de 2010, tuvo el acierto de elegir a usted como GERENTE GENERAL de la Compañía por el período estatutario de dos años a contarse desde la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil.

Usted reemplaza en sus funciones al señor Alex Xavier Palacios León.

Las atribuciones y deberes del GERENTE GENERAL se encuentran detalladas en los Estatutos Sociales de la Compañía. Al GERENTE GENERAL le corresponde la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

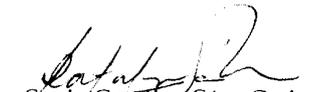
La Compañía ILUMINACIONES ROYALPHA ECUADOR S.A., se constituyó mediante escritura pública otorgada en la ciudad de Quito, ante la Notaria Tercera, Dr. Germán Flores Cisneros, Notario Tercero Suplente, el 2 de Agosto del 2005, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 22 de agosto del 2005.

Atentamente,


Paula Lanusse
Secretaria Ad-Hoc

Quito, 9 de Julio de 2010.

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

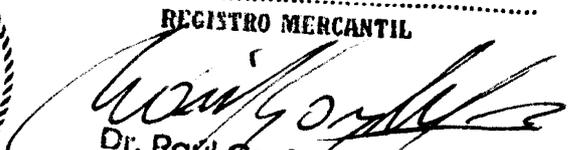

Sonia Catalina Sáez Ortiz
C.I. 171940536-5
Nacionalidad Colombiana

Certifico que la firma de la señora Sonia Catalina Sáez Ortiz es la que usa en todos sus actos públicos y privados.


Paula Lanusse
Secretaria Ad-Hoc

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 8797 del Registro de Nombramientos Tomo No. 141
Quito, a 19 JUL. 2010




REGISTRO MERCANTIL
Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO