

Quito 20 de marzo de 2013.

Señora
CATALINA SAEZ ORTIZ
Cuidad.-

De mi consideración:

Por la presente me es grato comunicar a usted que la junta general extraordinaria universal de Accionistas de la Compañía **ILUMINACIONES ROYALPHA ECUADOR S.A.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designarle como **GERENTE GENERAL** de la misma, para el periodo de **DOS** años contados desde la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil, correspondiéndole, por tanto, las atribuciones y deberes que constan en los Estatutos Sociales y en la Ley de Compañías. En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial, extrajudicial de la compañía.

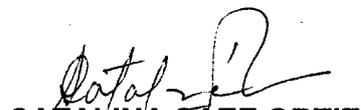
Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Publica de Constitución otorgada el 2 de Agosto de 2005 ante Notario Tercero Suplente del Distrito Metropolitano de Quito, Doctor Germán Flores Cisneros, y fue inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 22 de Agosto de 2005.

Atentamente,

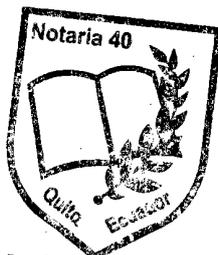


Sofía Mejía Berrones
SECRETARIA Ad-Hoc de la Junta

Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de **ILUMINACIONES ROYALPHA ECUADOR S.A.** para el cual he sido elegido par un periodo de de **DOS** años.-
Quito 20 de marzo de 2013.



CATALINA SAEZ ORTIZ
C.I. 171940536-5
GERENTE GENERAL



Dr. Paola Andrade Torres



Registro Mercantil de Quito

TRÁMITE NÚMERO: 11082

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: QUITO

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

EN LA CIUDAD QUITO, QUEDA INSCRITO EL ACTO/CONTRATO QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL

| | |
|------------------------|------------------------|
| NÚMERO DE REPERTORIO: | 12762 |
| FECHA DE INSCRIPCIÓN: | 17/04/2013 |
| NÚMERO DE INSCRIPCIÓN: | 5387 |
| REGISTRO: | LIBRO DE NOMBRAMIENTOS |

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

| | |
|---------------------------------|---|
| NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO: | NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL |
| AUTORIDAD NOMINADORA: | JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS |
| FECHA DE NOMBRAMIENTO: | 20/03/2013 |
| FECHA ACEPTACION: | 20/03/2013 |
| NOMBRE DE LA COMPAÑÍA: | ILUMINACIONES ROYALPHA ECUADOR S.A. |
| DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA: | QUITO |

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

| Identificación | Nombres y Apellidos | Cargo | Plazo |
|----------------|------------------------------|-----------------|--------|
| 1719405365 | SAEZ ORTIZ SONIA CATALINA | GERENTE GENERAL | 2 AÑOS |

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 17 DÍA(S) DEL MES DE ABRIL DE 2013

DR. RUBEN ENRIQUE AGUIRRE LOPEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56 78 Y CASAP DE VITULO



Dr. Paola Andrade Torres

RAZÓN. De conformidad con el artículo 11 del Artículo dieciocho de la Ley Notarial doy fe que las COPIAS FOTOSTÁTICAS que anteceden, SELLADAS Y FIRMADAS por mí, es reproducción exacta del ORIGINAL que he tenido a la vista en Quito. 17 JUN. 2013

Dra. PAOLA ANDRADE TORRES
NOTARIA CUADRAGESIMA (40)



Página 1 de 1

Nº 0073978

IMP. IGM. SA