

427969

Quito, octubre 30, 2008

Señora
Juana Beatriz Miranda Munive
Ciudad

De mis consideraciones:

A través de la presente, me es grato manifestar a usted que la Junta General Universal de Accionistas de la compañía UNIQUEROYAL S.A., celebrada el día de hoy, ha designado a usted como Presidente por el período de cuatro años. Usted ejercerá la representación legal de la compañía. La representación legal la ejercerá indistinta y separadamente con el Gerente General o por sí solo. Usted ejercerá el cargo por el período antes mencionado, pero continuará en el ejercicio de sus funciones hasta que sea legalmente reemplazado.

UNIQUEROYAL S.A., se constituyó mediante escritura pública de 17 de octubre de 2008, otorgada ante la Notaría Vigésima Cuarta de Quito, inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 29 de octubre de 2008.

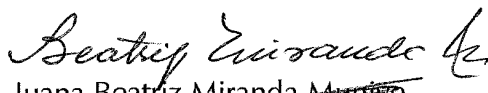
Ruego a usted dar su aceptación al pie de la presente para los fines legales pertinentes.

Muy atentamente,


Dr. Calo Andrés Jiménez Silva
Presidente Ad-hoc

Quito, Octubre 30, 2008

Acepto el nombramiento que antecede.

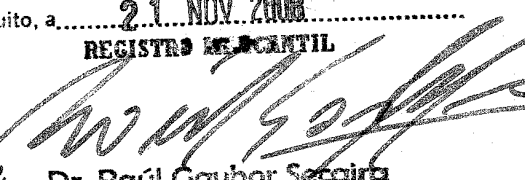

Juana Beatriz Miranda Munive
Presidente
UNIQUEROYAL S.A.
C.C. N° 060012586-8

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. 12984 del Registro
de Nombramientos Tomo No. 139

Quito, a 21 NOV. 2008

REGISTRO MERCANTIL




Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO