

Quito, 22 de julio del 2009

Señor
JOSE GREGORIO PEREZ BLANCO
Presente.-

De mi consideración:

Me es grato comunicar a usted que la Junta General de Accionistas de ROYALSOLUTIONS S.A., reunida el día de hoy, lo ha designado a usted Presidente de la misma, función que desempeñará por el período de dos años contados desde la fecha de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

En esta calidad, sus deberes y atribuciones serán los detallados en el artículo duodécimo de los Estatutos Sociales de la Compañía contenidos en la Escritura Pública de Constitución de la misma, otorgada el 19 de mayo del 2009, ante el Notario Vigésimo Octavo del Cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 20 de julio del 2009.

La representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía la ejerce el Gerente General de la misma. En caso de falta, ausencia o impedimento del Gerente General, usted lo reemplazará.

Al felicitarlo por la designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas, sírvase suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.

Atentamente,

Dra. Catalina Vásquez
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

En esta fecha acepto la designación de Presidente y prometo desempeñarlo de conformidad con la Ley y el estatuto de la Empresa.

Quito, 23 de julio del 2009

J) JOSE GREGORIO PEREZ BLANCO
Pas. No. 015618441

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. **8607** del Registro
de Nombramientos Tomo No. **130**
Quito, a **27 JUL. 2009**
REGISTRO MERCANTIL



Dr. Raúl González Sotaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO