

621259

Quito, 27 de Julio del 2011

Señor

JOSE GREGORIO PEREZ BLANCO

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle a usted que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía ROYALSOLUTIONS S.A., reunida el día de hoy, resolvió en forma unánime, reelegirle a usted como Presidente de la misma, función que desempeñará por el período estatutario de dos años, contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

En esta calidad, sus deberes y atribuciones serán los detallados en los artículos décimo primero y décimo segundo 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 Dr. Jaime Andrés Acosta Holguín, 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 Compañía. En caso de falta, ausencia o impedimento del Gerente General, usted lo reemplazará.

Al felicitarle 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,


JOL JAMEL ABOU OKH SUAREZ
SECRETARIO

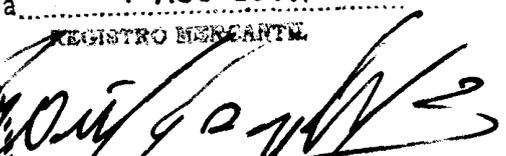
En esta fecha acepto la designación de Presidente de la Compañía ROYALSOLUTIONS S.A. y prometo desempeñarla de conformidad con la Ley y el Estatuto de la Compañía. Quito, 27 de julio del 2011

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **10997** del Registro de Nombramientos Torno No. **142**

Quito, a **- 1 AGO 2011**


JOSE GREGORIO PEREZ BLANCO
Pas No. 015618441




Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO