

494778

Quito, 24 de Noviembre del 2009

**Señor
Ali Hassan Waked
Presente.-**

De mi consideración:

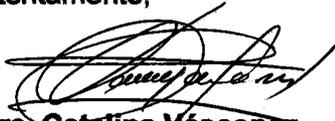
Me es grato comunicar a usted que en sesión del día de hoy de la Junta General de Accionistas de ROYALRESOURCES S.A., ha sido designado Presidente de la misma, función que desempeñará por el período de dos años contados desde la fecha de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

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 14 de julio del 2009, ante el Notario Vigésimo Octavo del Cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 23 de Noviembre 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.

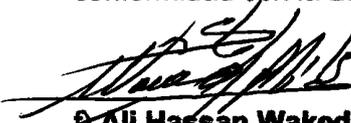
Atentamente,



**Dra. Catalina Vásconez
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA**

Caracas, 24 de Noviembre del 2009

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



**Ali Hassan Waked
Pas. No. 1435928**

Lo emmendado "2009" vale



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **13481** del Registro de Nombramientos Tomo No. **140**

Quito, a **26 NOV 2009**

REGISTRO MERCANTIL

Dr. Raúl Gaybar Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO



Señor
Ali Hassan Waked
Presente

De mi consideración

Me es grato comunicar a usted que en la fecha que se indica en el presente documento, el Sr. **Ali Hassan Waked**, ha sido designado como Presidente de la misma, función que desempeñará por el periodo de un año contados desde la fecha de la aceptación de este nombramiento en el Registro Mercantil.

En esta calidad, sus deberes y atribuciones serán los detallados en el artículo quincuagésimo de los Estatutos Sociales de la Compañía **Waked & Asociados S.A.**, inscrita en la Escritura Pública de Constitución de la misma, otorgada el día **14 de mayo de 2009** ante el Notario Vigente **Osvaldo del Canto** (Código de Registro Mercantil del mismo cantón).

La representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía a efectos de Gente General de la misma, en todo lo que respecta a su funcionamiento, será ejercida por el Sr. **Ali Hassan Waked**.

Al felicitarlo por la designación, le felicito también por el nuevo desafío que usted emprendará en esta función, y le deseo toda la suerte y éxito en su gestión.

Atentamente,

Dra. Catalina Vázquez
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

En esta fecha acepto la designación de Presidente y prometo desempeñar esta función con la lealtad y los deberes de la Ley.

Ali Hassan Waked
Pas. No. **112928**