

(A)

Quito, mayo 15, 1997

Señor Doctor  
Diego Ordoñez Guerrero  
Ciudad.

46561

Distinguido señor y amigo:

Me es grato comunicar a usted que la Junta General Universal de accionistas de ROYALTEK S.A., celebrada en esta fecha, lo eligió PRESIDENTE de la Compañía, por el periodo estatutario de dos años. En la calidad indicada usted ejercerá las atribuciones que constan establecidas en el artículo décimo primero del estatuto social. La representación legal de la compañía, la ejerce el Gerente General

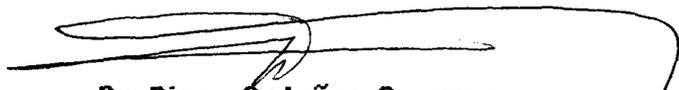
ROYALTEK S.A., se constituyó mediante escritura pública otorgada el 4 de diciembre de 1989, ante el Notario Vigésimo Noveno, el 29 de diciembre de 1989.

Atentamente,  
p. ROYALTEK S.A.

  
Ing. Gustavo Ruales Samaniego  
GERENTE GENERAL

ACEPTO el nombramiento precedente  
y me impongo de él.

Quito, mayo 16, 1997

  
Dr. Diego Ordoñez Guerrero

1706961562

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 3452 del Registro de Nombramientos Tomo 128 Quito, a 17 JUN. 1997



REGISTRO MERCANTIL  
  
EL REGISTRADOR  
DR. JULIO CESAR ALMEIDA M.