

Quito, julio 2 de 1999

Señor Doctor
DIEGO ORDOÑEZ GUERRERO
Ciudad.

46561

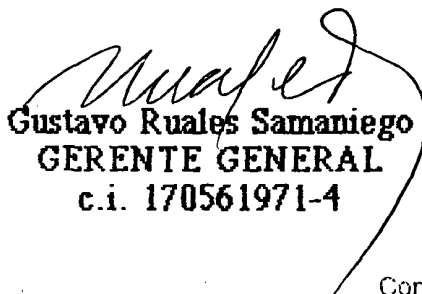
De mi consideracion:

Por medio de la presente, me es grato comunicarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **ROYALTEX S.A.** celebrada en esta fecha, ha decidido reelegirlo como **PRESIDENTE** de la Compañía, por el periodo estatutario de dos años.

De conformidad con lo establecido, corresponde a usted ejercer las atribuciones señaladas en los Estatutos Sociales de la Empresa. La representación legal, judicial y extrajudicial la ejerce el Gerente General de la Compañía.

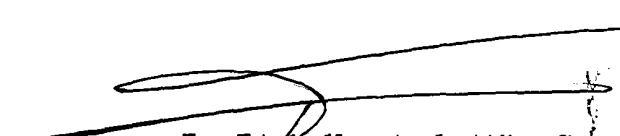
ROYALTEX S.A., fue constituida con escritura pública el 4 de diciembre de 1989, otorgada ante el Notario Vigésimo Noveno del Cantón Quito y aprobada mediante resolución de la Superintendencia de Compañías No.89.1.1.1.02351 del 28 de diciembre de 1989 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 29 de diciembre de 1989 bajo el No.231 tomo 21

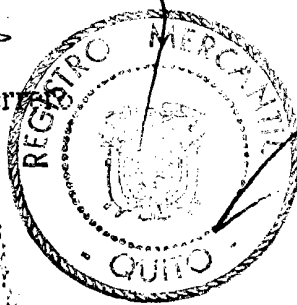
Atentamente,


Gustavo Ruales Samaniego
GERENTE GENERAL
c.i. 170561971-4

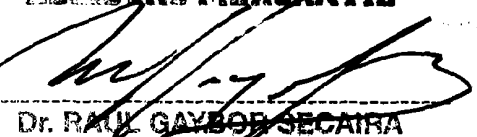
Quito, julio 2 de 1999
En esta fecha, acepto la designación.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **4425** del Registro de Nombramientos Tomo **130**
Quito, a **29 JUL 1999**


Dr. Diego Hernán Ordóñez Guerrero
c.i. 170686156-2



REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GAYOSO SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO