

Quito, julio 2 de 2001

46561

Doctor  
**DIEGO ORDOÑEZ GUERRERO**  
Ciudad.

6422

De mí consideración:

Por 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 **PRESIDENTE** de la Compañía, por el período estatutario de tres años.

De conformidad con lo establecido, corresponde a usted ejercer las atribuciones señaladas en el artículo décimo primero de los Estatutos Sociales de la Empresa.

**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. El Estatuto vigente fue aprobado el 2 de mayo de 1996 el cual consta en la escritura pública otorgada ante la Notaría Segunda e inscrita en el Registro Mercantil bajo el número 3110 el 20 de noviembre de 1996.

Atentamente,

  
Ing. Gustavo Ruales Samaniego  
GERENTE GENERAL  
C.I. 170561971-4

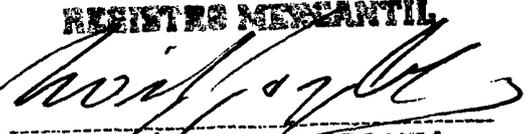
Quito, julio 2, 2001  
En esta fecha, acepto la designación

Dr. Diego Hernán Ordoñez Guerrero  
C.I. 170686156-2

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **6422** del Registro de Nombramientos Tomo **132**.  
Quito, a **22 AGO. 2001**



**REGISTRO MERCANTIL**

  
Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO