

Quito, 1 de abril del 2004

Doctor  
VICTOR MANUEL PEÑAHERRERA MATEUS  
Presente.-

46561

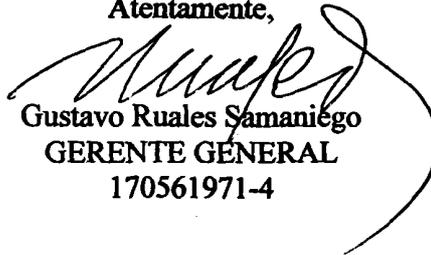
De mi consideración

me es grato comunicar a usted que la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía ROYALTEX S.A. en la reunión efectuada en la ciudad de Quito, el día 1 de abril del 2004, ha decidido designar a usted como PRESIDENTE de la empresa por el periodo estatutario de dos años.

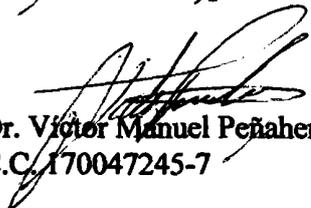
De conformidad con lo establecido, le corresponde a usted ejercer las atribuciones que constan establecidas en el artículo vigésimo cuatro del Estatuto Social de la Compañía. La representación legal, judicial y extrajudicial la ejerce el Gerente General de la Compañía.

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 número 231, tomo 21. El estatuto vigente fue aprobado el 2 de mayo de 1996 según consta en la Escritura Pública otorgada ante la Notaría Segunda del Cantón Quito e inscrita en el Registro Mercantil bajo el número 3110, el 20 de noviembre de 1996.

Atentamente,

  
Gustavo Ruales Samaniego  
GERENTE GENERAL  
170561971-4

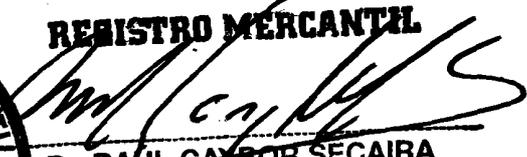
Quito, 1 de abril del 2004  
En esta fecha acepto la designación

  
Dr. Víctor Manuel Peñaherrera Mateus  
C.C. 170047245-7

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 4099 del Registro de Nombramientos Tomo 136  
Quito, a 3 JUN. 2004



REGISTRO MERCANTIL

  
Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO