

Quito, 25 de abril del 2006

46561

Ingeniero
GUSTAVO RUALES SAMANIEGO
Presente.-

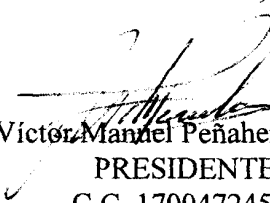
De mi consideración

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 25 de abril del 2006, ha decidido designar a usted como **GERENTE GENERAL** de la empresa por el período estatutario de tres años.

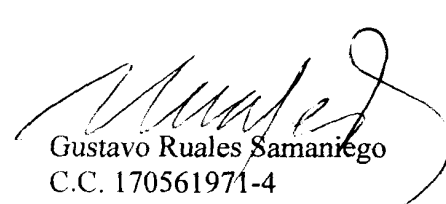
De conformidad con lo establecido, le corresponde a usted ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

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 17 de mayo del 2001 según consta en la Escritura Pública otorgada ante la Notaría Trigésima Segunda del Cantón Quito e inscrita en el Registro Mercantil bajo el número 169 del Registro Industrial, tomo 33, el 17 de septiembre del 2001.

Atentamente,

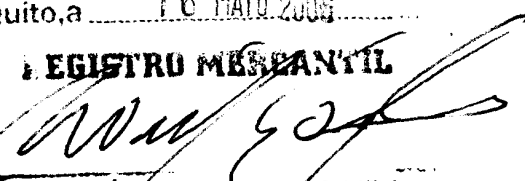

Dr. Víctor Manuel Peñaherrera Mateus
PRESIDENTE
C.C. 170047245-7

Quito, 25 de abril del 2006
En esta fecha acepto la designación


Gustavo Ruales Samaniego
C.C. 170561971-4

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 4616 del Registro de Nombramientos Tomo 137
Quito, a 16 MAYO 2006

REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO

