

Quito, 3 de abril del 2009 .

Doctor
VICTOR MANUEL PEÑAHERRERA MATEUS
Presente.-

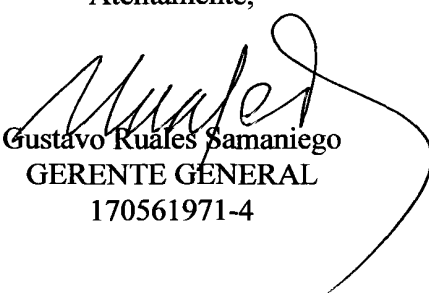
De mi consideración

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 3 de abril del 2009, ha decidido designar a usted como **PRESIDENTE** de la empresa por el período estatutario de tres años.

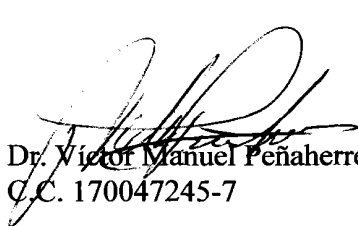
De conformidad con lo establecido, le corresponde a usted ejercer las atribuciones que constan establecidas en el artículo décimo primero del Estatuto Social de la Compañía. La representación legal, judicial y extrajudicial la ejerce el Gerente General de la Compañía.

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,

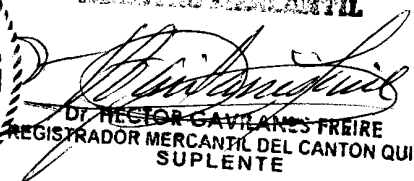

Gustavo Ruales Samaniego
GERENTE GENERAL
170561971-4

Quito, 3 de abril del 2009
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 No. **4487** del Registro
de Nombramiento Tomo No. **140**
Quito, a **24 ABR. 2009**




Dr. HECTOR CAVILANES FREIRE
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON QUITO
SUPLENTE