

6461

Quito, 22 de abril del 2015

Ingeniero  
RAMÓN MARTINEZ ESCANCIANO  
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 22 de abril del 2015, 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.

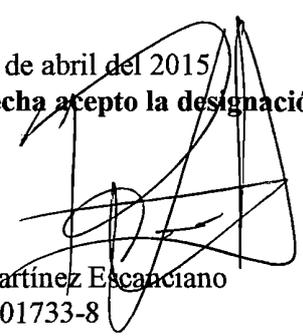
**ROYALTEX S.A.** fue constituida con escritura pública el 4 de diciembre de 1989, otorgada ante el Notario Vigésimo Noveno del Cantón Quito y aprobada mediante resolución de la Superintendencia de Compañías No. 89.1.1.1.02351 del 28 de diciembre de 1989 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón 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, 22 de abril del 2015  
**En esta fecha acepto la designación**



Ramón Martínez Escanciano  
C.C. 170801733-8



TRÁMITE NÚMERO: 28154

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: QUITO

## RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

EN LA CIUDAD QUITO, QUEDA INSCRITO EL ACTO/CONTRATO QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

### 1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE

NÚMERO DE REPERTORIO:	19468
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	28/04/2015
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	6461
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

### 2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	22/04/2015
FECHA ACEPTACION:	22/04/2015
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	ROYALTEX S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

### 3. DATOS DE REPRESENTANTES:

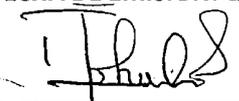
Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1708017338	MARTINEZ ESCANCIANO RAMON	PRESIDENTE	TRES AÑOS

### 4. DATOS ADICIONALES:

CONST: RM# 231 DEL 29/12/1989.-- NOT: VIGESIMA NOVENA DEL 04/12/1989.- REFORM: ESTAT: RM# 3110 DEL 20/11/1996.- NOT: SEGUNDA DEL 02/05/1996.- P.M.N

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 28 DÍA(S) DEL MES DE ABRIL DE 2015

  
DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA - RESOLUCIÓN 003-RMQ-2015)  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VILLAROEL