

Guayaquil, 22 de Mayo de 1997

REF: 37.464 I 95
REEM: 69.680 M 95

Señor
Geovanny Pesantes Zúñiga
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía Royaltécnica S.A. celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a usted para el cargo de Presidente de la compañía, por el período de cinco años, en reemplazo del señor Ingeniero José Xavier Ordeñana Sáenz.

De conformidad con el artículo Décimo Sexto del Estatuto Social de la compañía Royaltécnica S.A., a usted le corresponderá en el ejercicio de su cargo, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, sin el concurso de ningún otro funcionario.

La compañía Royaltécnica S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Cuarto del cantón Guayaquil, señor Doctor Alberto Bobadilla Boderó, el 25 de Agosto de 1995, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 6 de Octubre de 1995.

El presente nombramiento servirá a usted para legitimar su personería.

Muy atentamente,

Gardenia Intriago

Srta. Gardenia Intriago Alava
Presidente de la Junta

Acepto el cargo de Presidente
Guayaquil, 22 de Mayo de 1997

Sr. Geovanny Pesantes Zúñiga

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 36983 Registro Mercantil No.

10811 Repertorio No. 16825
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-

Guayaquil, 23 de Junio de 1997

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil