P&1 1

Guayaquil, 16 de enero de 1.996

Sra. Dna.
MARLYS JACQUELINE AGUAYO RECALDE
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cumpleme poner en su conocimiento que la Junta General de accionistas de la compania ROYALNOVA C.A. celebrada el dia de hoy, tuvo el acierto de elegirla para el cargo de GERENTE, por el periodo estatutario de cinco anos.

En el ejercicio de tales funciones, corresponde a usted, la representacion legal, judicial y extrajudicial de la compania, pudiendo suscribir a nombre de la misma, cualquier documento u obligacion relativa al objeto social, sin necesidad de autorizacion alguna.

Sus atribuciones constan en la escritura publica de constitucion de la compania, autorizada el 1 de diciembre de 1.995, por el Notario Publico Cuarto del Canton Guayaquil, Dr. Alberto Bobadilla Rodero, e inscrita en el registro mercantil del mismo Canton el dia 29 de diciembre de 1.995.

Atentamente,

CARLOS FLORES COELLO
SECRETARIO AD HOC

RAZON DE ACEPTACION: En la presente fecha ACEPTO el cargo de GERENTE de la compania ROYALNOVA C.A.
Guayaquil, 16 de enero de 1.996

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Gerente
Folio(s) 4.625 Registro Mercantil No. 1.576 Repertorio No. 2.884
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, 24 de Enero de 1.996.-

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Canton Guayaquil

Atentamente,

M. Jacqueline Aguayo R.

MARLYS JACQUELINE AGUAYO RECALDE

REGISTRO MERCANTIL * CANTON GUAYAQUIL *

PAGADO