

74131

ROYALNOVA C.A.

Guayaquil, 09 de Febrero del 2004

Sra.
Marlys Jacqueline Aguayo Recalde
Ciudad.

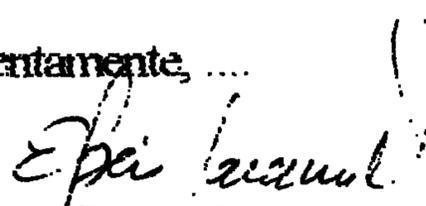
De mis consideraciones:

Cumpleme informarle que en Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía ROYALNOVA C.A. celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla a usted GERENTE de la misma, por el lapso de CINCO AÑOS, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social.

En el desempeño de sus funciones, usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma, tal como consta en el Estatuto Social de la Compañía.

Los demás deberes y atribuciones constan en el Estatuto Social de la compañía cuya Escritura Publica de constitución se otorgó ante el Notario Cuarto del cantón Guayaquil, Dr. Alberto Robadilla Bodero el 01 de Diciembre de 1995 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 29 de Diciembre de 1995.

Atentamente,


Efrén Jaramillo Carrión
SECRETARIO AD-HOC

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE DE LA COMPAÑÍA ROYALNOVA C.A. según consta del Nombramiento que Antecede.-
Guayaquil, 09 de Febrero del 2004.

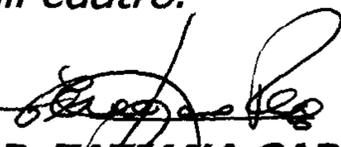


SRA. MARLYS JACQUELINE AGUAYO RECALDE
C. I. # 090659244-9
NACIONALIDAD: ECUATORIANA

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE** de la compañía **ROYALNOVA C.A.**; a favor de **MARLYS JACQUELINE AGUAYO RECALDE**; de fojas **25.547 a 25.549**, Registro Mercantil número **3.913**, Repertorio número **6.288**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, once de Marzo del dos mil cuatro.-




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 94165
LEGAL: RAUL ALCIVAR
AMANUENSE-COMPUTO: SARA CARRIEL
DEPURADOR: MARIANELLA ALVARADO
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: 