ROYALNOVA C.A.

Guayaquil, 09 de Febrero del 2004

7/131

ref: 49096-195

Sr.
Efrén Rafael Jaramillo Carrión
Ciudad.

De mis consideraciones:

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

En el ejercicio de tales funciones, corresponde a usted, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, de manera individual, pudiendo suscribir a nombre de la misma, cualquier documento u obligación relativa al objeto social, sin necesidad de autorización alguna.

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

Atentamente, ...

Jacqueline Aguayo Reclade
SECRETARIA AD-HOC

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

SR. EFRÉN RAFAEL JARAMILLO CARRIÓN
C. C. #178217695-7
NACIONALIDAD: ECUATORIANA

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de ***PRESIDENTE,*** *de la Compañía* ***ROYALNOVA C.A.,*** *a favor de* ***EFREN RAFAEL JARAMILLO CARRION,*** *de fojas* ***43.334 a 43.336,*** *Registro Mercantil número* ***6.749,*** *Repertorio número* ***10.581****.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, veinte de Abril del dos mil cuatro.-*

REGISTRO MERCANTIL * CANTON GUAYAQUIL *

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

ORDEN: 97693
LEGAL: LEONARDO STAGG
AMANUENSE: CARLOS LUCIN
COMPUTO: CARLOS LUCIN
ANOTACION-RAZON: OFIR NAZARENO
REVISADO POR: