

79289

REF: 70.873/M/97

Guayaquil, 30 de septiembre de 1.998

REEM: 78.867/M/97

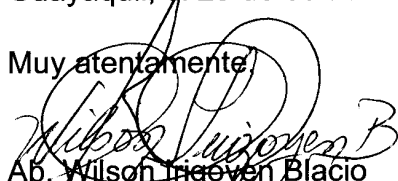
Señor Economista
VICTOR NAULA MENDEZ
 Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúpleme poner en su conocimiento, que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **ROYALCENTER S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegir a usted **GERENTE GENERAL** de la sociedad, por un período de **CINCO AÑOS**. Reemplaza en sus funciones al señor Michael Edward Zarebski, quién renunció, cuyo nombramiento fué inscrito en el Registro Mercantil el 25 de noviembre de 1997.

En el ejercicio de sus funciones tendrá usted de manera individual la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, con todos sus deberes, atribuciones y limitaciones que le sean inherentes a su cargo, todo esto de acuerdo con lo dispuesto en los Estatutos Sociales de la compañía, que constan en la Escritura Pública de Constitución autorizada por el Notario Trigésimo Octavo del Cantón Guayaquil, Abogado Humberto Moya Flores, el 30 de septiembre de 1.997 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 29 de octubre de 1.997.

Muy atentamente,


 Ab. Wilson Trigueros Blacio
SECRETARIO - AD HOC DE LA JUNTA

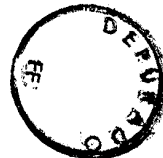
Razón: Declaro que agradezco y acepto el nombramiento de GERENTE GENERAL de la compañía ROYALCENTER S.A. que antecede, y que me he posesionado en esta fecha. Guayaquil, 30 de septiembre de 1998.


ECON. VICTOR NAULA MENDEZ

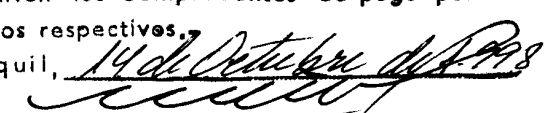
Céd. Ident. No. : 0906788773

Nacionalidad : Ecuatoriana

Dirección : Samanes 1, Mz. 111, villa 3.



En la presente fecha queda inscrito este
 Nombramiento de Gerente General
 Folio(s) 79.195 Registro Mercantil No.
20.552 Repertorio No. 31.154
 Se archivan los Comprobantes de pago por los
 impuestos respectivos.
 Guayaquil, 14 de Octubre de 1998


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
78.867 del Registro Mercantil de 1998

Guayaquil, 14 de Octubre de 1998

Ab. Héctor M. Alcivar Andrade
 Registrador Mercantil del
 Cantón Guayaquil