

Guayaquil, 5 de abril de 1999

Señor
EDWIN ALFREDO VERDEZOTO CALVACHE
Ciudad.-

84501

De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Primera Junta General de Accionistas de la Compañía ROYALSHORE S.A. -constituida mediante Escritura Pública autorizada por el Notario Vigésimo Noveno de Guayaquil, Ab. Francisco Coronel Flores, el día 22 de enero de 1999, inscrita en el Registro Mercantil de esta ciudad, el 30 de marzo de 1999- en sesión celebrada el día de hoy, resolvió designar a usted PRESIDENTE de la Compañía, por un período de CINCO años y con los deberes y las atribuciones constantes en sus Estatutos Sociales, particularmente los señalados en el Artículo Vigésimo Segundo de los mismos. En el desempeño de sus funciones usted subrogará al Gerente General en caso de falta o asusencia de éste.

Muy atentamente,

Alfredo Zenon Verdezoto Lucio
DIRECTOR DE LA SESION

Conste expresamente que acepto el nombramiento que antecede.- Mi nacionalidad es ecuatoriana, cualquier notificación se me efectuará en la ciudadela Río Guayas Club, manzana C solar No. 3, de esta ciudad de Guayaquil; y, mi número de cédula de ciudadanía es 1711057453.
Guayaquil, 5 de abril de 1999.-

Edwin Alfredo Verdezoto Calvache



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 23595 / Registro Mercantil N°
6756 / Repertorio N° 9330

Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.

Guayaquil, 4 de Mayo de 1999

AB. HECTOR MIGUEL ALVARO ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil