

84501

21

Guayaquil, 5 de abril de 1999

REF: 17.223/11/99

Señor
ALFREDO ZENON VERDEZOTO LUCIO
Ciudad.-

De mis consideraciones:

OK

Cúpleme 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 GERENTE GENERAL 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 Cuarto de los mismos. En el desempeño de sus funciones usted ejercerá, individualmente, la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Muy atentamente,

Edwin Alfredo Verdezoto Calvache
SECRETARIO AD-HOC

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 0900109117.
Guayaquil, 5 de abril de 1999.-

Alfredo Zenon Verdezoto Lucio



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 21555 ✓ Registro Mercantil N°
6114 ✓ Repertorio N° 8369 ✓
Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.-
Guayaquil, 21 de Abril de 1999

AB: HECTOR MIGUEL ALVARO ANDRADA
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil