

84501

ROYALSHORE S.A.
GUAYAQUIL-ECUADOR

Guayaquil, 12 de Marzo del 2004

Ref. 17226-14-99

Sr:
EDWIN VERDEZOTO CALVACHE
Ciudad.-

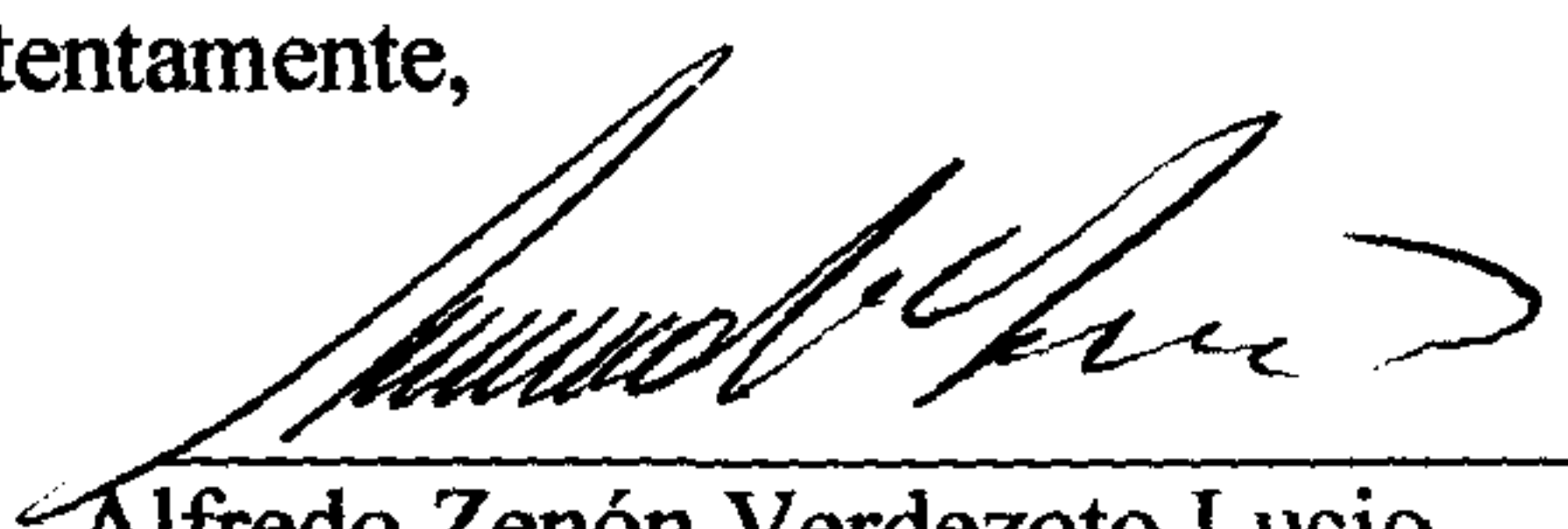
De mi consideración:

Por medio de la presente me permito comunicarle que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía ROYALSHORE S.A. celebrada el 12 de Marzo del 2004 le designó PRESIDENTE de la misma, para un período de cinco años,

La compañía ROYALSHORE S.A. se constituyó mediante escritura pública celebrada el día 22 de enero de 1999 ante el Doctor Francisco Coronel Flores, Notario Vigésimo Noveno del cantón Guayaquil y fue legalmente inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón con fecha 30 de marzo de 1999. Así mismo la reforma de estatutos fue celebrada mediante escritura pública celebrada el 13 de octubre del 2000 ante el Doctor Francisco Coronel Flores, Notario Vigésimo Noveno del cantón Guayaquil, legalmente inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 29 de Diciembre del 2000.

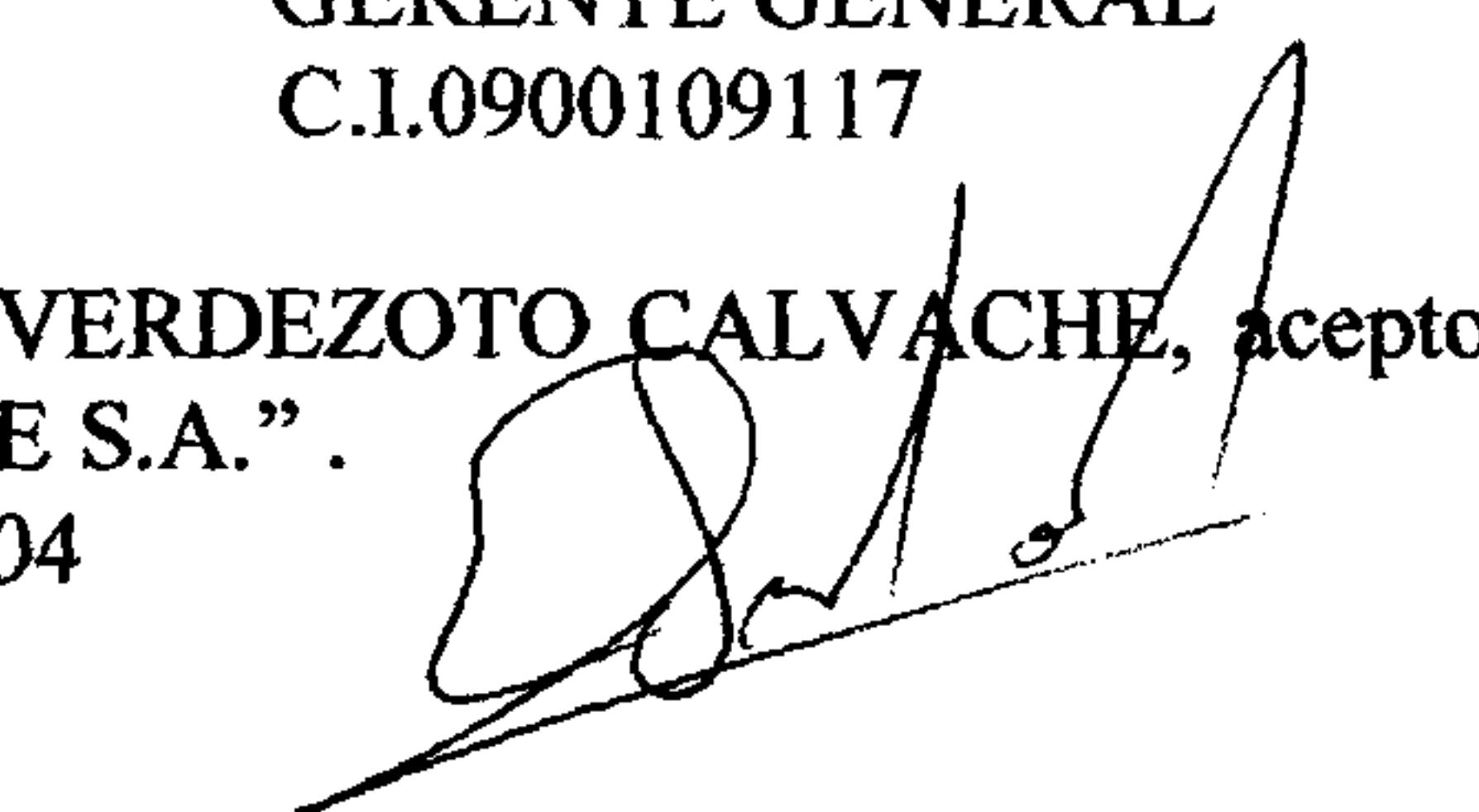
Este nombramiento se le otorgó en la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía ROYALSHORE S.A, cuya fotocopia acompaño.

Atentamente,



Alfredo Zenón Verdezoto Lucio
GERENTE GENERAL
C.I.0900109117

Yo, EDWIN ALFREDO VERDEZOTO CALVACHE, acepto el cargo de PRESIDENTE de la Compañía "ROYALSHORE S.A.". Quito, 12 de Marzo del 2004



Edwin Alfredo Verdezoto Calvache
PRESIDENTE
C.I.1711057453

DATOS DE LA COMPAÑÍA:

Fecha de Constitución:	22 de Enero de 1.999
Notaría.....:	Vigésima Novena del Cantón Guayaquil
Registro Mercantil:	30 de Marzo de 1.999
Escritura de Reforma de estatutos.....:	13 de octubre del 2000
Notaría.....:	Vigésima Novena del Cantón Guayaquil
Registro Mercantil.....:	29 de Diciembre del 2000
Domicilio.....:	Guayaquil

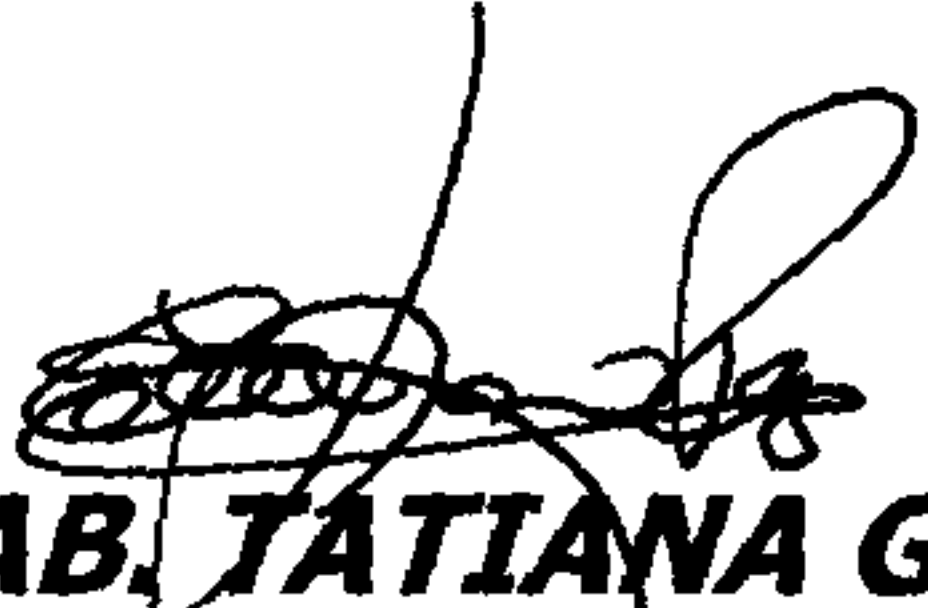
Av. De las Américas S/N, Bloque D II Etapa del Edif.. Centro de Negocios del Terminal
Departamento P:B-Local 36

84501

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE** de la Compañía **ROYALSHORE S.A.**, a favor de **EDWIN ALFREDO VERDEZOTO CALVACHE**, de fojas **47.776 a 47.778**, Registro Mercantil número **7.483**, Repertorio número **11.726**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, veintiocho de Abril del dos mil cuatro.-




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
Registro Mercantil
del Cantón Guayaquil
Delegada

Orden: 99871
Legal: Billy Jiménez
Amanuense-Cómputo: Fabiola Castillo
Depurador: Alexandra Coronel
Anotación-Razón: Lanner Cobeña
Revisado : 