

84.501

ROYALSHORE S.A.

GUAYAQUIL-ECUADOR

Guayaquil, 12 de Marzo del 2004

Señor:

ALFREDO ZENON VERDEZOTO LUCIO

Ciudad.-

Rel: 17226-n-88

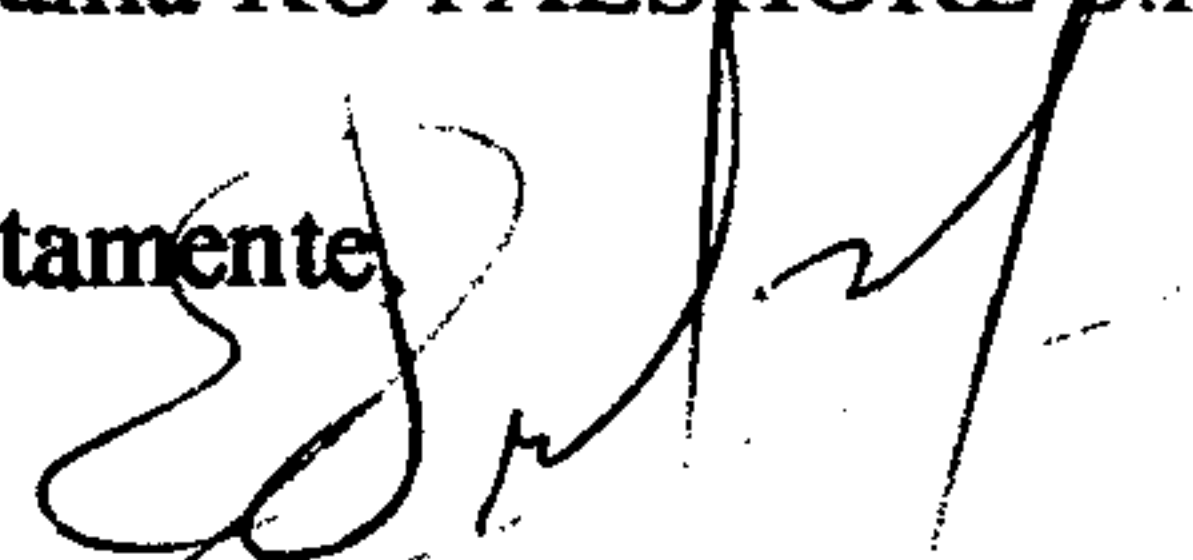
De mi consideración:

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 GERENTE GENERAL de la misma, para un período de cinco años, En su calidad de Gerente General de conformidad con los estatutos a Usted le corresponde la representación legal de la empresa individualmente.

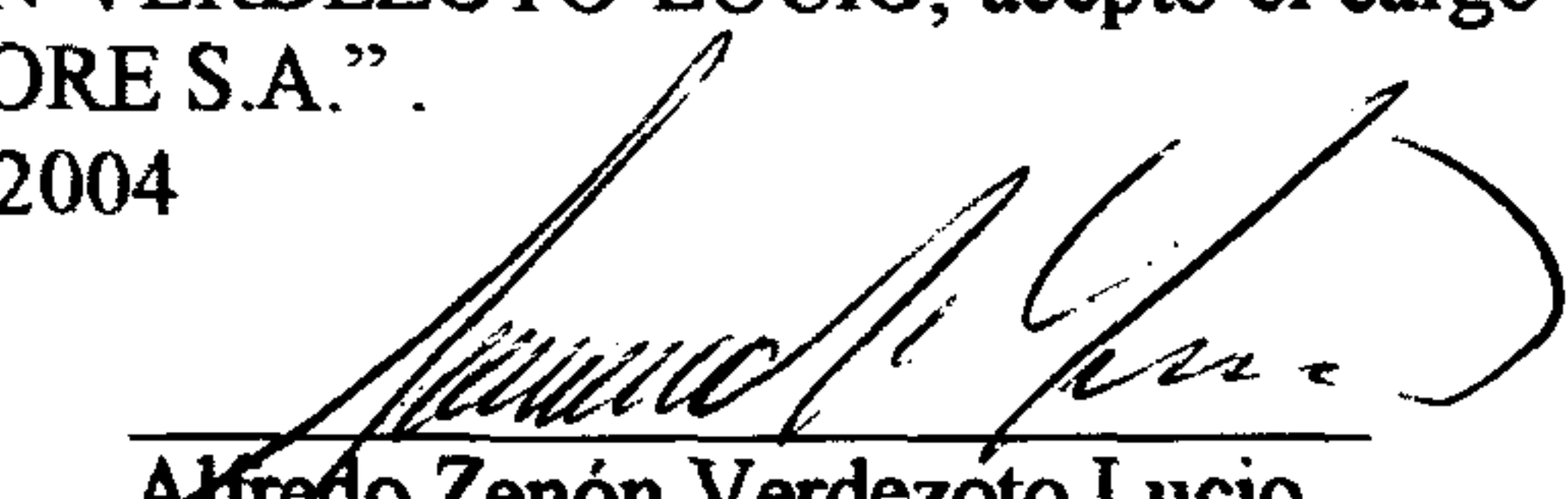
La compañía ROYALSHORE S.A. se constituyó mediante escritura pública celebrada el día 22 de enero de 1999 ante el Doctor Francisco Coronel Flores, Notario Vigésimo Noveno del cantón Guayaquil y fue legalmente inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón con fecha 30 de marzo de 1999. Así mismo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


Edwin Alfredo Verdezoto Calvache
PRESIDENTE
C.I.1711057453

Yo, ALFREDO ZENON VERDEZOTO LUCIO, acepto el cargo de GERENTE GENERAL de la Compañía "ROYALSHORE S.A.".
Quito, 12 de Marzo del 2004


Alfredo Zenón Verdezoto Lucio
GERENTE GENERAL
C.I. 0900109117

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
Representante Legal....:	Alfredo Z. Verdezoto Lucio

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

84.501

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **ROYALSHORE S.A.**, a favor de **ALFREDO ZENON VERDEZOTO LUCIO**, de fojas **53.944 a 53.946**, Registro Mercantil número **8.472**, Repertorio número **13.295.-** Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, trece de Mayo del dos mil cuatro.-



[Handwritten signature]
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
Registro Mercantil
del Cantón Guayaquil
Delegada

Orden: 99870
Legal: Billy Jiménez
Amanuense-Cómputo: Yuri Zambrano
Depurador: Marianella Alvarado
Anotación-Razón: Lanner Cobeña
Revisado : *[Handwritten signature]*