

Guayaquil, 4 de Marzo del 2.002

REF: 7667-I-99  
REEM: 51784-M-99

98930

Señora  
LOURDES FALQUEZ LAMULLER  
Ciudad

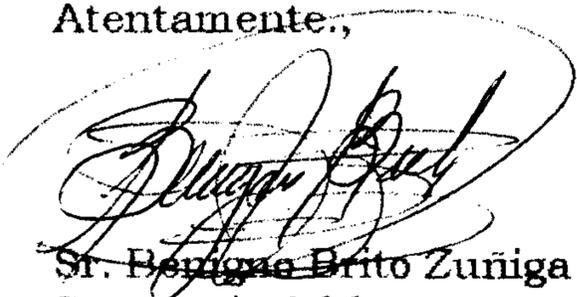
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía Anónima ROYALGROUP S.A., en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla a usted GERENTE de la misma por un periodo de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma. Usted reemplaza al Sr. Ing. Mario Alvarez Elinan, quien renunció, cuyo nombramiento fue inscrito el 17 de Septiembre de 1.999.

En el ejercicio de su cargo ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, de manera individual.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Abogado MARCOS DIAS CASQUETE, el 31 de Agosto de 1.999, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 9 de Septiembre de 1.999.

Atentamente.,



Sr. Benigno Brito Zuñiga  
Secretario Ad-hoc

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE de la Compañía ROYALGROUP S.A.  
para el cual he sido elegida.

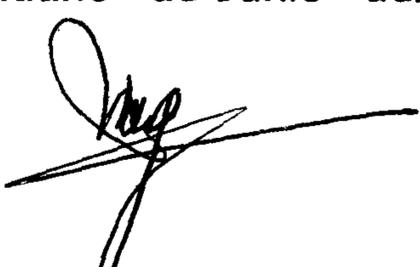
*Maris de Lourdes Falquez*  
Sra. Lourdes Falquez Lamuller  
GERENTE

Guayaquil, Marzo 4 del 2.002

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE**, de la Compañía **ROYALGROUP S.A.**, a favor de **LOURDES FALQUEZ LAMULLER**, de fojas **80.822 a 80.824**, Registro Mercantil número **12.520**, Repertorio número **18.940**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. 2.- Se tomó nota de este Nombramiento a foja **51.784**, del Registro Mercantil de 1.999, al margen de la inscripción respectiva. Guayaquil, veintiuno de Junio del dos mil dos.-



  
**DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA  
REGISTRADORA MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

ORDEN : 19101  
LEGAL: CAROLINA RANDOLF  
AMANUENSE: CARLOS LUCIN  
COMPUTO: CARLOS LUCIN  
ANOTA./RAZON: JORGE LLAGUNO  
REVISADO POR: *M*