

Santiago de Guayaquil, 01 de Diciembre de 2005.

Señor
XAVIER LUQUE LECARO
Ciudad.-

98930

7667.I.99

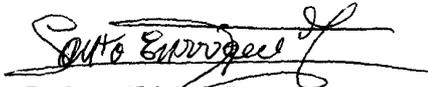
De mis consideraciones:

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 elegirlo a usted GERENTE de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma. Usted reemplaza al Señor Ingeniero Mario Alvarez Elinan, quien renunció, cuyo nombramiento fue inscrito el 05 de Diciembre de 2.002.

En el ejercicio de su cargo usted 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,



Enrique Triviño Basurto
Secretario Ad-hoc

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE de la compañía ROYALGROUP S.A., para el cual he sido elegido.

Santiago de Guayaquil, 01 de Diciembre de 2005



Xavier Luque Lecaro
C.I. #0907926513

**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL**

1.- Certifico: que con fecha veintinueve de Diciembre del dos mil cinco queda inscrito el Nombramiento de **Gerente**, de la Compañía **ROYALGROUP S.A.**, a favor de **XAVIER LUQUE LECARO**, a foja **136.749**, Registro Mercantil número **25.452**, y anotada el veintinueve de Diciembre del dos mil cinco, bajo el número **51.620** del Repertorio, a las 17:02 Horas.- **2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja 154.763, del Registro Mercantil del 2.002, al margen de la inscripción respectiva.-**



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 51620
LEGAL: Silvia Coello
AMANUENSE: Carlos Lucin
ANOTACION-RAZON: Priscilla Burgos
REVISADO POR: 