

I

Guayaquil, Abril 26 de 2001

Señora
SHUI HUA HUANG HU
Ciudad.-

RJ. 45733-H-01

1039 B2
admir. y

Estimada señora:

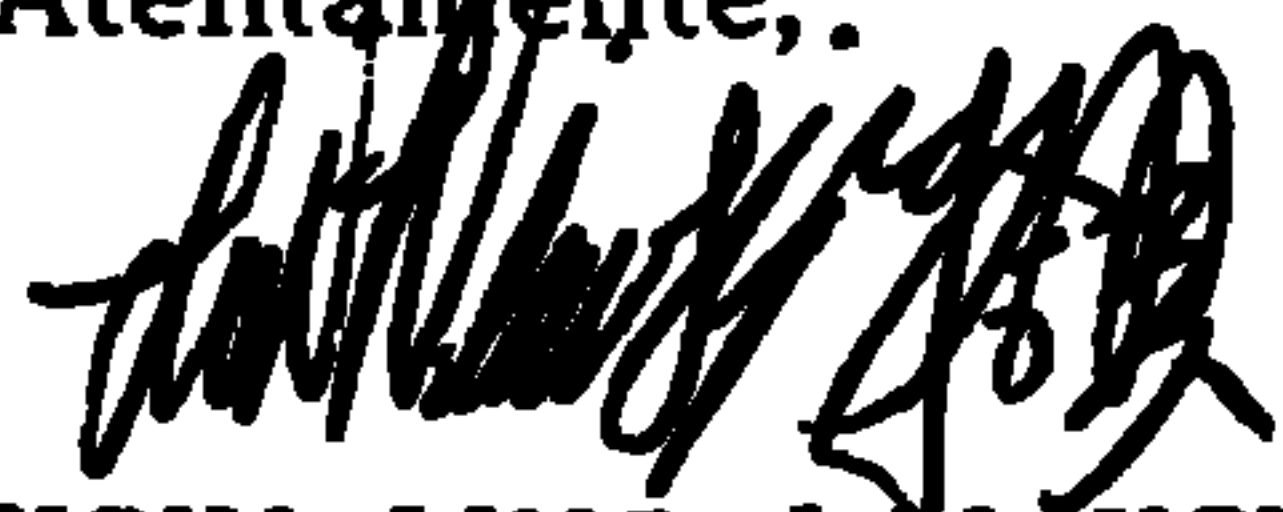
Cúmpleme informarle que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía IMPORTADORA FORMOSA S.A. INFORMO, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirla a Usted como PRESIDENTE EJECUTIVO de la misma, por el lapso estatutario de Cinco años.

En consecuencia, le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial individual de la misma, en caso de falta, ausencia o impedimento del Gerente General conforme lo dispone el Artículo Vigésimo Séptimo del Estatuto Social.

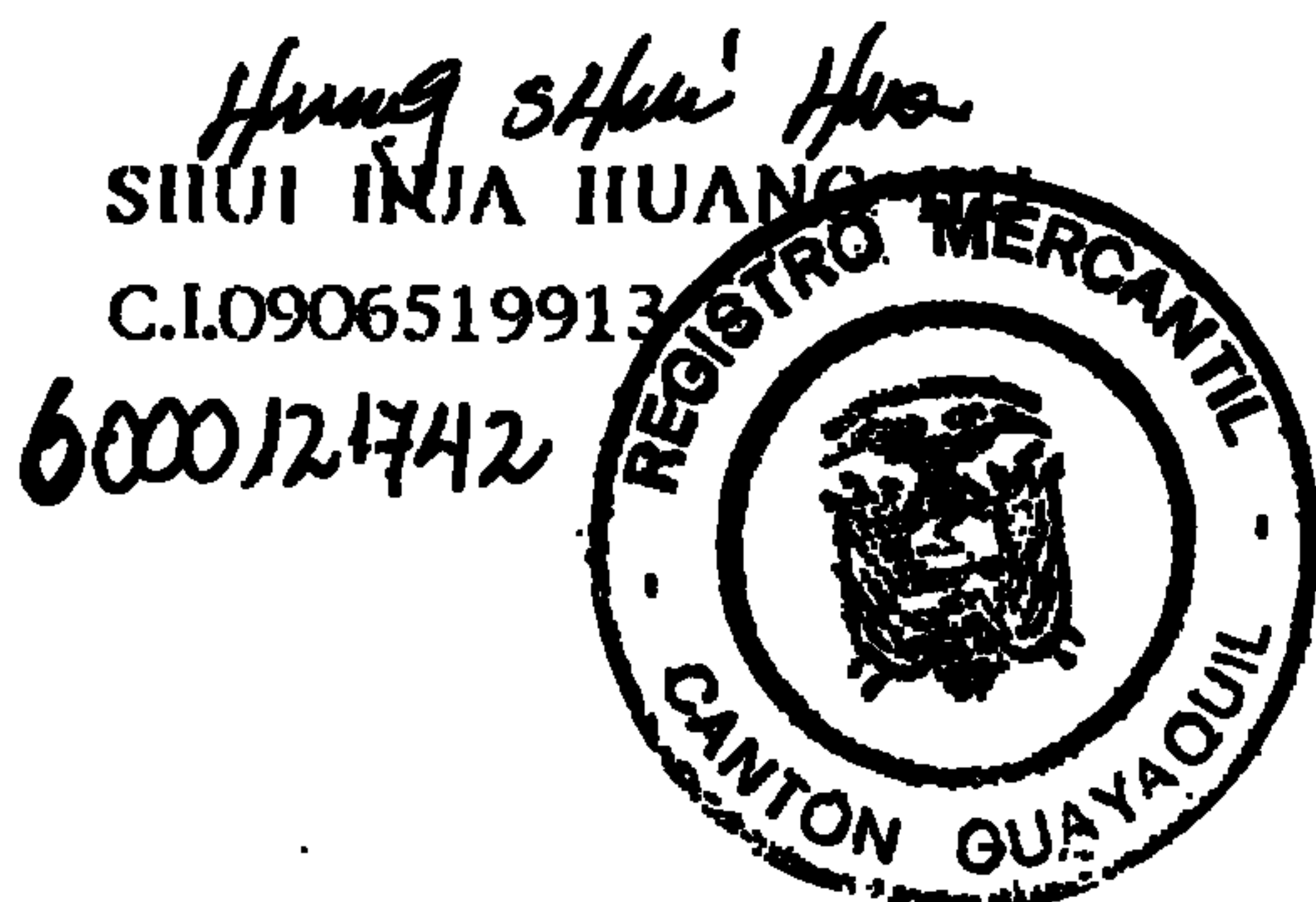
La compañía se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero de Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete, el 23 de Febrero de 2001 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 24 de Abril de 2001.

Particular que comunico a Usted para los fines legales consiguientes.

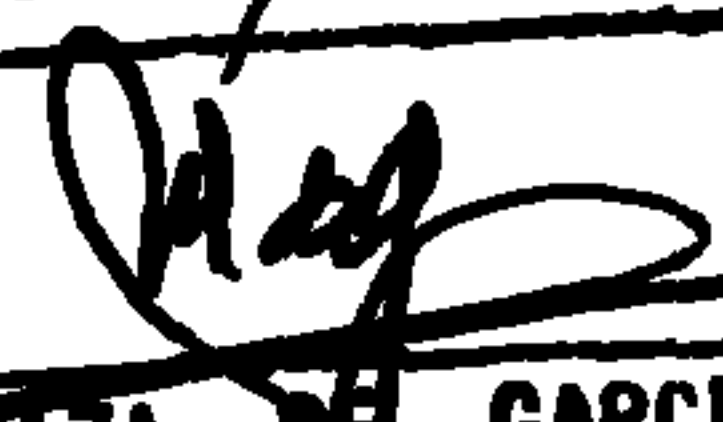
Atentamente,


HSIU LING LAI HSU
GERENTE GENERAL

RAZON: Acepto el cargo de PRESIDENTE EJECUTIVO de la compañía IMPORTADORA FORMOSA S.A. INFORMO, para el cual he sido elegida, declaro que soy de nacionalidad china; y, que me he posesionado en esta misma fecha.- Guayaquil, Abril 26 de 2001.-



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente Ejecutivo ✓
Folio(s) 50.493 Registro Mercantil No. 11.453
Repertorio No. 15.401 ✓
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos
Guayaquil, 7 de mayo del 2001


DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL