

Guayaquil, 26 de septiembre del 2001

Señor
YU SHIU WAI KWUN
Ciudad.-

105074

De mis consideraciones:

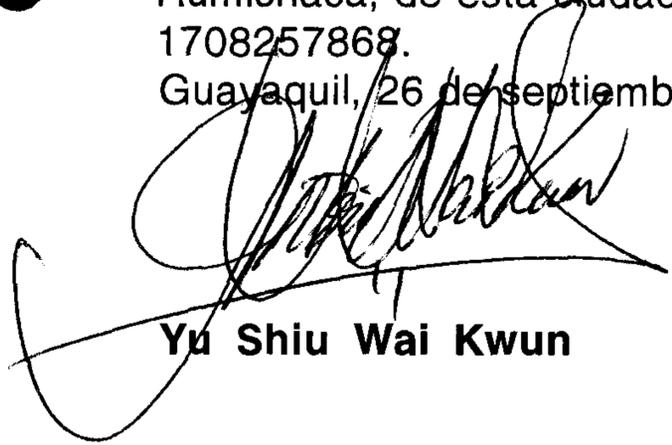
Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **HUMEL S.A.** -constituida mediante Escritura Pública autorizada por el Notario Vigésimo Primero de Guayaquil, Dr. Marcos Díaz Casquete, el día 6 de julio del 2001, inscrita en el Registro Mercantil de esta ciudad, el 23 de agosto del 2001- en sesión celebrada el día de hoy, resolvió designar a usted **PRESIDENTE** de la Compañía, por un período de **CINCO** años y con los deberes y las atribuciones constantes en sus Estatutos Sociales, particularmente los señalados en el Artículo Duodécimo de los mismos. En el desempeño de sus funciones usted ejercerá, individualmente, la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía. Usted reemplaza al señor Leonel Jurado Dumes, quien renunció, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil con fecha 3 de septiembre del 2001.-

Muy atentamente,


Carlos Cabezas Delgado
SECRETARIO AD-HOC

Conste expresamente que acepto el nombramiento que antecede.- Mi nacionalidad es china, cualquier notificación se me efectuará en Vélez 706 y Rumichaca, de esta ciudad de Guayaquil; y, mi cédula de identidad es la número 1708257868.

Guayaquil, 26 de septiembre del 2001.-


Yu Shiu Wai Kwun

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **HUMEL S.A.**; a favor de **YU SHIU WAI KWUN**, a foja **109.684**, Registro Mercantil número **25.620**, Repertorio número **35.430**. Se archivan los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.

2.- Se tomó nota de este Nombramiento a fojas **93.689**, del Registro Mercantil del **2.001**, al margen de la inscripción respectiva. - Guayaquil, diez de Octubre del dos mil uno. -



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

TRAMITE: 43264
LEGAL: Alberto Cunalata
AMANUENSE: Sara de Andrade
COMPUTO: Rebeca Bobadilla
ANOTACION - RAZON: Laura Ulloa
REVISADO POR: