

Guayaquil, 30 de Junio del 2001

Señor

LIN HUANG YUAN

105.655

Ciudad :

De mis consideraciones

Por medio del presente cumplo poner a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía **COMPUPLAZA CIA LTDA**, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió designar a Usted **PRESIDENTE** de la compañía por el periodo establecidos en los estatutos Sociales de la Compañía y con los deberes y atribuciones constantes en los mismos. El periodo para el que ha sido designado será de cinco años.

El Señor **LIN HUANG YUAN** le corresponde las siguientes atribuciones y deberes a) Presidir la sesión de la Junta General b) Suscribir conjuntamente con el Gerente los certificados de apoderación y las actas de Juntas Generales c) Suscribir los nombramientos de los funcionarios de la Junta General de socios de la compañía designe excepto el suyo que será suscrito por el Gerente d) Convocar a Junta General de Socios, a su propia iniciativa o a pedido de uno a más socios e) Velar de que se cumplan las resoluciones de la Junta General de Socios f) Objetar, antes de su ejecución cualquier acto que pueda estar en contra de los intereses de la Sociedad, convocando a Junta General para dar cuenta inmediato g) y las demás atribuciones y deberes que le corresponden en razón de sus funciones, de acuerdo a la Ley, los Estatutos y las resoluciones de la Junta General.

**LA COMPAÑÍA COMPUPLAZA CIA LTDA** se constituyo mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario del Cantón Guayaquil Ab Marcos N. Díaz Casquete el 24 de Enero del 2001 é Inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 28 de Junio del 2001

Muy Atentamente

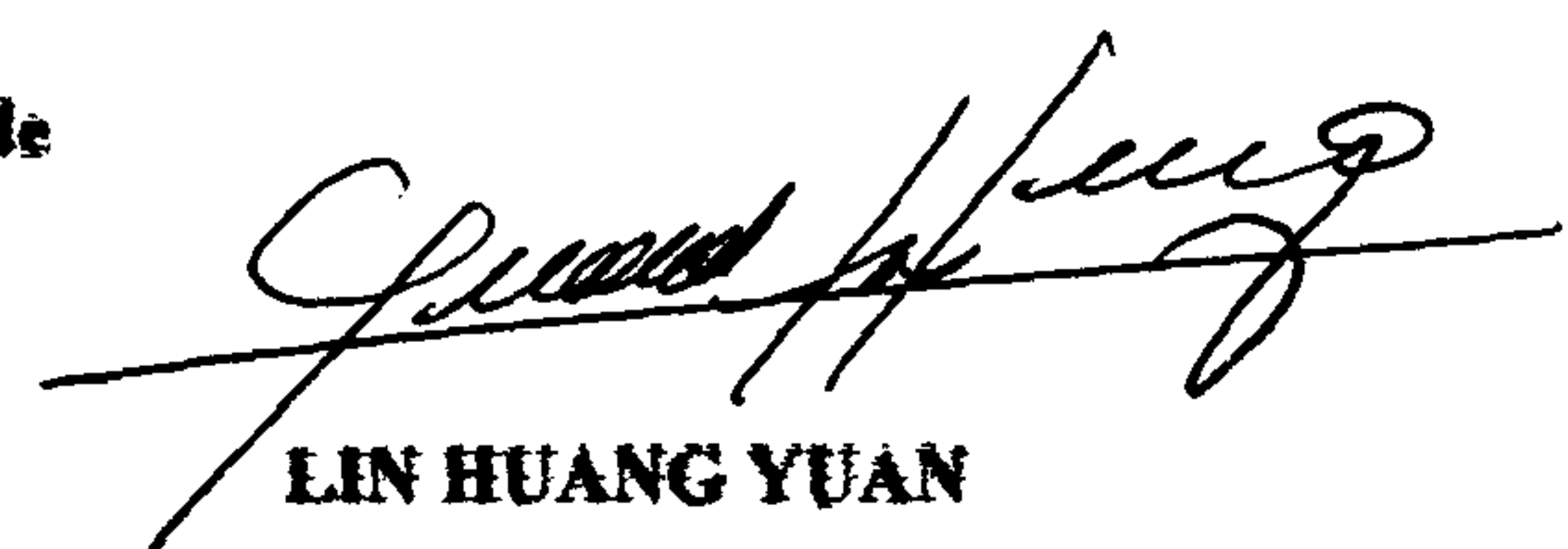
P. S. L

P. SHIEH LIN LIN

Secretario

Conste expresamente que acepto el nombramiento que antecede

Guayaquil, 30 de Junio del 2001



LIN HUANG YUAN

C.I. 1-10271689-6



En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Presidente ✓

Folio(s) 108.368 ✓ Registro Mercantil No.

25.260 ✓ Repertorio No. 34.949 ✓

Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos

Guayaquil, 5 de Octubre del 2009 ✓

  
DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA  
REGISTRADORA MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL