

Guayaquil, a 14 de febrero del 2.003.

110967

Ref: 7084-M-03

Senor
Mingbo Lao Chan,
Ciudad.

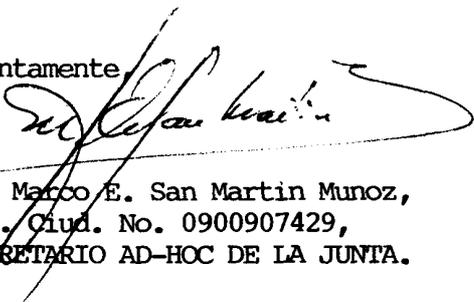
De mis consideraciones:

Por medio del presente me permito hacerle conocer que, en sesion de Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compania "CIA. COMERCIAL ESTRELLA AZUL S. A. CIMILY", llevada a cabo el dia de hoy, se resolvio, por unanimidad, designar a usted para el cargo de PRESIDENTE de la misma, por el periodo de CINCO ANOS, contados a partir de la fecha de inscripcion de este nombramiento en el Registro Mercantil.

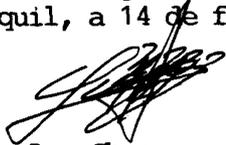
Usten tendra la representacion legal, judicial y extrajudicial de la compania, individual o conjuntamente con el GERENTE GENERAL y las demas atribuciones constantes en el articulo decimo quinto del Estatuto Social aprobado mediante escritura publica celebrada ante el Notario Vigesimo Noveno de este canton, abogado Francisco Coronel Flores, el 23 de enero del 2.003 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 13 de febrero del ano en curso.

Sirvase dar su aceptacion y proceder a su registro legal.

Atentamente


Ab. Marco E. San Martin Munoz,
Ced. Ciud. No. 0900907429,
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA.

Acepto el cargo conferido y prometo desempenarlo fiel y legalmente.
Guayaquil, a 14 de febrero del 2.003.


Mingbo Lao Chan,
Ced. Ident. No. 170886809-4.

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía "**CIA. COMERCIAL ESTRELLA AZUL S.A. CIMILY**"; a favor de **MINGBO LAO CHAN**; de fojas **20.184 a 20.186**, Registro Mercantil número **2.843**, Repertorio número **4.584.-** Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, veinte de Febrero del dos mil tres.-



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 45008
LEGAL: ALBERTO CUNALATA
AMANUENSE-COMPUTO: ANGEL NEIRA
EPURADOR: MARIANELLA ALVARADO
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: *BB*