

Guayaquil, a 14 de febrero del 2.003.

Rf. 17084-M-031

Señor
Koo Po Wan Chong,
Ciudad.

110967

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 resolvió, por unanimidad, designar a usted para el cargo de GERENTE GENERAL de la misma, por el periodo de CINCO AÑOS contados a partir de la fecha de inscripcion de este nombramiento en el Registro Mercantil.

Usted tendra la representacion legal, judicial y extrajudicial de la compania, individualmente o conjuntamente con el PRESIDENTE; y, las demas atribuciones constantes en el articulo decimo sexto, del Estatuto Social aprobado mediante escritura publica celebrada ante el Notario Vigesimo Noveno de este canton de fecha 23 de enero del 2.003 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 13 de febrero del año en curso.

Sirvase dar su aceptacion y proceder a su registro legal.

Atentamente

Ab. Marco E. San Martin Munoz,
Ced. de Ciud. No. 090090742-9,
SECRETARIO AD-HOC. DE LA JUNTA.

Acepto el cargo conferido y prometo desempenarlo fiel y legalmente.

Guayaquil, a 14 de febrero del 2.003.

KOO PO WAN CHONG,
Ced. Ident. No. 092242811-5.

NOTARIA VIGESIMA NOVENA DEL CANTON GUAYAQUIL.
En conformidad con lo que dispone el Art. 18
Numeral 5 de la Ley Notarial vigente, Doy fe; que
la copia precedente que consta de UNA fejas es
exacto al documento que se me exhibe. Doy fe
Guayaquil, _____ de _____ 13 MAR 2003 de _____

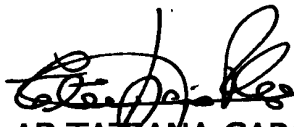


Ab. Francisco J. Coronel Flores
NOTARIO VIGESIMO NOVENO

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía "**CIA. COMERCIAL ESTRELLA AZUL S.A. CIMILY**", a favor de **KOO PO WAN CHONG**, de fojas **29.571 a 29.573**, Registro Mercantil número **4.198**, Repertorio número **6.653**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, catorce de Marzo del dos mil tres.-




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 45007
LEGAL: SILVIA COELLO
AMANUENSE: PAUL NEUMANE
COMPUTO: PAUL NEUMANE
ANOTACION/RAZON: PRISCILA BURGOS
REVISADO POR: *AL*