

Guayaquil, 12 de Marzo del 2004

Señor.
XI XIAN TU WANG.
Ciudad.

Muy distinguido señor:

La Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía IMPORTADORA Y EXPORTADORA "JOHN JOHN" S.A.; en sesión del día de hoy, en ejercicio de la facultad que le conceden sus estatutos, resolvió elegir a usted, para que desempeñe el cargo de PRESIDENTE por un período de cinco años, con las facultades y atribuciones constantes en los Estatutos Sociales. En caso de ausencia, usted subrogará al Gerente General con las mismas atribuciones legales que a él le competen, entre las que se contempla la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la compañía.

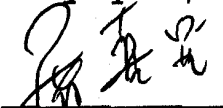
Sus atribuciones se encuentran claramente determinadas en la Escritura Pública de constitución de la compañía IMPORTADORA Y EXPORTADORA "JOHN JOHN" S.A., la misma que se otorgó ante el Notario Público Primero del cantón Guayaquil Doctor, Carlos Quiñonez Velásquez el 9 de Febrero del 2004 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 4 de Marzo del 2004

Lo que tengo el agrado de comunicarle a usted para los fines consiguientes
Atentamente.

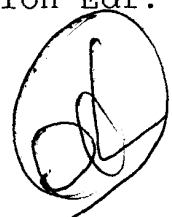

Ab. Grace Suárez Ochoa.
Secretaria de la Junta.

En esta fecha acepto y tomo posesión del cargo de PRESIDENTE de la compañía IMPORTADORA Y EXPORTADORA "JOHN JOHN" S.A.

Guayaquil, 12 de Marzo del 2004


XI XIAN TU WANG.

Ciudadano Chino; C.I. No 092369444-2; Dirección Edf.
Gran Pasaje No 424, piso No 7, Ofc. No 702.



**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de **PRESIDENTE de IMPORTADORA Y EXPORTADORA "JOHN JOHN" S.A.**, a favor de XI XIAN TU WANG, de fojas 28.626 a 28.628, Número 4.404 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 7.040 del Repertorio.- Quedando incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, diez y siete de Marzo del dos mil cuatro.-


AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 95732
LEGAL: LEONARDO STAGG
AMANUENSE: CARLOS UCIN
COMPUTO: CARLOS LUCIN
DEPURADOR: MARIANELA ALVARADO
RAZON: MARGARITA CASTRO
REVISADO POR: 