

119904.

DERVI S.A.

SUP. CIAS.

Guayaquil, 26 de Julio del 2005

REF: 71605- 7-05

**Señora
WAN HUA LAM TON
Ciudad.-**

De nuestras consideraciones:

*Cúpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía Dervi S.A., en su sesión celebrada el día de hoy, procedió a designar a usted **PRESIDENTE**, por el lapso de CINCO AÑOS, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social. Como **PRESIDENTE**, corresponde a usted, ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.*

El Estatuto Social de la compañía, consta de la escritura pública de Constitución, otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Dr. IVOLE ZURITA ZAMBRANO, el 17 de Junio del 2005, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 18 de Julio del 2.005.

Felicitándola a usted, por tan merecida designación me suscribo.

Muy Atentamente,

OSCAR SANCHEZ BARRERA
Secretario Ad-Hoc

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA Dervi S.A., SEGÚN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.-

Guayaquil, 26 de Julio del 2005


WAN HUA LAM TON
C.I. No. 0918915737

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombreamiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **DERVI S.A.**, a favor de **WAN HUA LAM TON**, a foja **76.639**, Registro Mercantil número **14.396**, Repertorio número **27.039**.- Guayaquil, veintiocho de Julio del dos mil cinco.-




**AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA**

SUP. CLAS

ORDEN: 178865
LEGAL: Silvia Coello
AMANUENSE: Ronny
ANOTACION-RAZON: Laura Ulloa
REVISADO POR: 