

SITRAK S.A.

Guayaquil, 31 de Agosto del 2005

Señor
SA PIN HOU LIN
Ciudad.-

De nuestras consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía SITRAK S.A., en su sesión celebrada el día de hoy, procedió a designar a usted GERENTE, por el lapso de CINCO AÑOS, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social. Como Gerente, 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 29 de Junio del 2005, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 22 de Julio del 2.005.

Felicitándolo a usted, por tan merecida designación me suscribo.

Muy Atentamente,

OSCAR SANCHEZ BARRERA
Secretario Ad-Hoc

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

Guayaquil, 31 de Agosto del 2005


SA PIN HOU LIN
C.I. No. 170846522-2

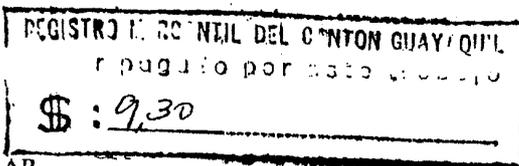
12/08/05

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. Certifico: que con fecha cinco de Septiembre del dos mil cinco, queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE**, de la Compañía **SITRAK S.A.**, a favor de **SA PIN HOU LIN**, a foja **90.857**, Registro Mercantil número **17.083**, y anotada el cinco de Septiembre del dos mil cinco bajo el número **32.912** del Repertorio, a las 16:10 Horas.-



Priscila Burgos
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
ENCARGADA



ORDEN: 32912
LEGAL: ANGEL AGUILAR
AMANUENSE: FABIOLA CASTILLO
DEPURADOR: CECILIA UVIDIO
ANOTACION/RAZON: PRISCILA BURGOS
REVISADO POR: *Priscila Burgos*