

OK
120005

SITRAK S.A.

Guayaquil, 31 de Agosto del 2005

Ref: 54444 / 24/2005

Señorita
DIANA ELIZABETH HOU HUANG
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 **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 29 de Junio del 2005, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 22 de Julio del 2.005.

Felicitándola a usted, por tan merecida designación me suscribo.

Muy Atentamente,

[Signature]
OSCAR SANCHEZ BARRERA
Secretario Ad-Hoc

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

Guayaquil, 31 de Agosto del 2005

Diana Hou
DIANA ELIZABETH HOU HUANG
C.I. No. 091278787-6

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. Certifico: Que con fecha cinco de Septiembre del dos mil cinco, queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTE**, de la compañía **SITRAK S.A.**, a favor de **DIANA ELIZABETH HOU HUANG**, a foja **90.852**, Registro Mercantil número **17.078**, y anotado el cinco de Septiembre del dos mil cinco bajo el número **32.913** del Repertorio, a las 16:10 horas.-



[Handwritten signature]
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
ENCARGADA

ORDEN: 32913
LEGAL: SILVIA COELLO
AMANUENSE: MERCEDES CAICEDO
COMPUTO: MERCEDES CAICEOD
ANOTACION-RAZON: OFIR NAZARENO
REVISADO POR: *[Handwritten signature]*