

Quito, 27 de Noviembre del 2003

Señor:

KEITH WONG

De mi consideración:

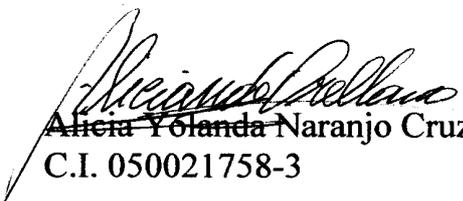
Mediante el presente oficio me es grato comunicar a Usted que, de acuerdo al Capítulo Sexto: Disposiciones Generales, artículo vigésimo sexto inciso tercero de la Escritura de Constitución de la Compañía Anónima CORPORACIÓN WONG S.A. otorgada el 26 de Septiembre del 2003 ante el Señor Notario Vigésimo Cuarto del Cantón Quito, Dr. Sebastián Valdivieso Cueva e inscrita en el Registro Mercantil el 27 de Noviembre del 2003 bajo el número 3524, tomo 134, se le nombró Presidente Ejecutivo de la Empresa, por un periodo de DOS años contados a partir de la inscripción de este Nombramiento en el Registro Mercantil del Cantón Quito.

En tal virtud, a Usted le corresponde la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial ^{conjunta o separadamente del Presidente} de la antes mencionada compañía, cuyos principales deberes y atribuciones se detallan en el Art. Vigésimo de los Estatutos Sociales constantes en la Escritura Pública de la Compañía Anónima CORPORACIÓN WONG S.A. otorgada el 26 de Septiembre del 2003 ante el Señor Notario Vigésimo Cuarto del Cantón Quito, Dr. Sebastián Valdivieso Cueva e inscrita en el Registro Mercantil el 27 de Noviembre del 2003

"Lo interlineado vale"

Al mismo tiempo que le comunico a Usted de esta designación, le deseo éxitos en el desempeño de su cargo.

Atentamente:


Alicia Yolanda Naranjo Cruz
C.I. 050021758-3

RAZÓN DE ACEPTACIÓN.- A partir de esta fecha acepto el Nombramiento que antecede, QUITO, 27 de Noviembre del 2003.-


Keith Wong
C.I. 172046033-4



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 9897 del Registro de Nombramientos Tomo 134 Quito, 1 DIC. 2003


REGISTRO MERCANTIL
Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO