

Quito D.M., 5 de enero de 2007.

Señor  
Keith Wong  
Ciudad.-

Señor Wong:

La Junta General de Accionistas de la compañía Corporación Wong S.A. en sesión realizada el día de hoy, decidió por unanimidad reelegirlo a usted como Presidente Ejecutivo de la compañía por el periodo estatutario de dos años. En Tal calidad, usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, conjunta o separadamente con el Presidente.

Corporación Wong S.A. se constituyo ante el Notario Vigésimo Cuarto del cantón Quito, Dr. Sebastián Valdivieso, el 26 de septiembre de 2003, inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 27 de noviembre de 2003.

Atentamente,



Dr. Rodrigo Borja Calisto  
SECRETARIO

Acepto el cargo de Presidente Ejecutivo de la compañía Corporación Wong S.A. y me comprometo a desempeñarlo de conformidad con el estatuto social y la Ley. Quito, 5 de enero de 2007.



Keith Wong  
C.I. 172046033-4

La firma que antecede es la que el señor Keith Wong usa en sus actos públicos y privados. El señor Wong fue reelecto en el cargo, nombramiento anterior inscrito el 1 de diciembre de 2003.



Dr. Rodrigo Borja Calisto  
SECRETARIO

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 226 del Registro de Nombramientos Tomo 138 Quito, a 9.ENE. 2007



REGISTRO MERCANTIL



Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO