

Quito, 15 de noviembre del 2005

Señor
SONG KIM HYUN SOO
Presente

15411

Estimado señor:

Certifico y comunico a usted que en la junta extraordinaria de socios de la Casa Korea Cía. Ltda., celebrada el 11 de noviembre del 2005 en el domicilio de la misma y de acuerdo a los términos de la convocatoria a dicha junta se procedió a reelegir Presidente de la Cía.

Efectuada la votación, la junta decidió por unanimidad reelegir a usted como presidente de la Cía. por el periodo de dos años.

La Compañía Casa Korea Cía. Ltda., fue constituida el 8 de septiembre de 1981 ante el Notario Segundo del Cantón Quito, Dr. José Vicente Troya e inscrita en el Registro Mercantil, el 7 de abril de 1982. Aumento de capital, prórroga de plazo y reforma de estatutos ante el Dr. Jaime Andrés Acosta Holguín, Notario Vigésimo Octavo del Cantón Quito, 3 de agosto del 2001, debidamente inscrita en el Registro Mercantil el 17 de octubre del 2001, del Cantón Quito.

La representación legal la ejerce el Gerente y en caso de ausencia lo subrogará el Presidente.

Atentamente,


Sra. Baé Kim Ae Sook
GERENTE

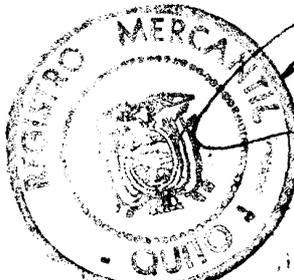
RAZÓN.- Acepto el nombramiento de Presidente, Quito 15 de noviembre del 2005.

CASA KOREA Cía. Ltda.

Av. General Agosto 1234 - Esquina Washington
Telf: Fono: 2241234567
Quito - Ecuador


Sr. Song Kim Hyun Soo
PRESIDENTE
C. de C. 171026903-4

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N. 1242 del Registro de Nombramientos Tomo 136
Quito a 25 NOV 2005



REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
EL GISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO