

Cuenca 26 de mayo del 2006

Señora
BETTY CORDOVA DE OAKES
Ciudad

Distinguida señora:

Tengo el agrado de dirigirme a usted, a fin de poner en su conocimiento que la Junta General de Socios de la compañía CATHAY INTERNACIONAL CIA.LTDA. en sesión del veinte y seis de mayo del dos mil seis, le nombrò Gerente de la compañía por el lapso de CINCO AÑOS.

En consecuencia, usted tiene la representación legal, judicial y extrajudicial de CATHAY INTERNACIONAL CIA.LTDA.

Me permito indicarle que el contrato social respectivo fue otorgado ante la Notaria Primera del Cantòn Cuenca, mediante escritura pública suscrita con fecha catorce de octubre de mil novecientos ochenta y uno e inscrita en el Registro Mercantil bajo el número veinte de fecha veinte de enero de mil novecientos ochenta y dos y en el mismo se encuentran constando sus atribuciones y deberes, debiendo reemplazar al presidente de la compañía en caso de falta o ausencia.

Atentamente,

John D. Oakes
John D. Oakes
PRESIDENTE

Cuenca mayo 26 del 2006

Acepto el nombramiento reseñado anteriormente.

Betty Cordova de Oakes
BETTY CORDOVA DE OAKES



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 852.

Registro de Nombramientos.

Cuenca, a 16 JUN. 2006

[Signature]
El Registrador Mercantil