

Machala, 6 de Septiembre del 2.005

Señor

LEE SU MING TANG

Ciudad.-

De mi consideración:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía **UNIYAMA S. A.**, en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a Usted Gerente General de la misma, por un periodo de tres años.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía, de conformidad con el Artículo Vigésimo Tercero de los Estatutos.

UNIYAMA S. A., se constituyó mediante Escritura Pública autorizada el 18 de Agosto del 2.005, ante el Notario Sexta del Cantón Machala, Abogado Luis Zambrano Larrea, la misma que se inscribió en el Registro Mercantil del Cantón Machala, con el No. 739 y anotada en el Repertorio bajo el No. 1.554, el 6 de Septiembre del 2.005.

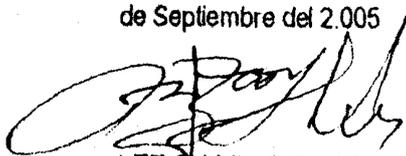
En virtud, sírvase aceptar el cargo para el cual ha sido designada y proceder a inscribir su Nombramiento en el Registro Mercantil; deseándole los mejores éxitos en las funciones a Usted encomendadas.



Anderson León Lozano

Secretario Ad-Hoc de la Junta

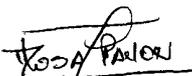
Acepto el cargo de Gerente General de la Compañía **UNIYAMA S. A.**, para el cual he sido elegido.- Dejo constancia que mi nacionalidad es ecuatoriana, con cédula de ciudadanía No. 170887519-8.- Machala, 6 de Septiembre del 2.005



LEE SU MING TANG

CERTI

FICO: Que el presente Nombramiento en foto copia, es igual a su original, el mismo que se inscribió en el Registro Mercantil con el No. 757 y anotado en el Repertorio bajo el No. 1.591, el 12 de Septiembre de 2.005.- Machala, doce de Septiembre del dos mil cinco.- El Registrador Mercantil.-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-


Ab. Rosa Isabel Pavón Durán
REGISTRADORA MERCANTIL
SUPLENTE DEL CANTON MACHALA