

Machala, 6 de Septiembre del 2.005

Señor

KUN TA CHEN TONG

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 Presidente de la misma, por un período de tres años.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá los deberes y atribuciones determinados en el Artículo Vigésimo Segundo 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

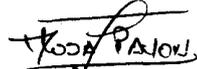
Acepto el cargo de Presidente de la Compañía **UNIYAMA S. A.**, para el cual he sido elegida.- Dejo constancia que mi nacionalidad es china, con cédula de identidad No. 17-1723509-5.- Machala, 6 de Septiembre del 2.005



KUN TA CHEN TONG

FICO: Que el presente Nombramiento queda inscrito en el Registro Mercantil con el No. 756 y anotado en el Repertorio bajo el No. 1.590.-x-

Machala, 12 de Septiembre del 2.005



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