

Quito, 28 de agosto del 2000

49996

Señor, Don,
Dianli Luan Jiang
Presente.-

De nuestra consideración:

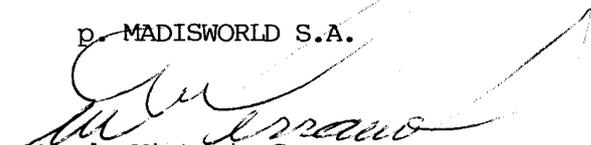
Por medio de la presente, nos es grato comunicarle que la Junta Universal de accionistas, en sesión celebrada en esta fecha, nombró a usted como Presidente de la Compañía MANUFACTURERA Y DISTRIBUIDORA NACIONAL S.A. -MADISWORLD, en reemplazo del señor Hugo Vinicio Garzón Torresano, cuya renuncia ha sido aceptada por esta misma Junta Universal de accionistas.

Sus facultades son las mismas determinadas en los Estatutos Sociales de la Compañía, constituida ante el Notario Primero de este cantón, Doctor Jorge Machado Cevallos, el 13 de mayo de 1996 e inscrita en el Registro Mercantil el 12 de Noviembre de 1996, bajo el No. 3016, tomo 127. De conformidad con el artículo Décimo Quinto de los estatutos de la Compañía, el Presidente representará judicial y extrajudicialmente a la Compañía, en forma conjunta o en forma separada del Gerente General.

El plazo de duración del presente nombramiento es de dos años contados desde la fecha de inscripción del mismo en el Registro Mercantil.

Al pie del presente nombramiento, agradeceremos se sirva expresar su aceptación a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de Compañías y éste sirva para legitimar su personería.

p. MADISWORLD S.A.


María Victoria Serrano.
SECRETARIO AD-HOC

Dejo constancia de que en esta fecha acepto el cargo de PRESIDENTE de la Compañía MANUFACTURERA Y DISTRIBUIDORA NACIONAL S.A. MADISWORLD.

Quito, 12 de Septiembre del 2000


PRESIDENTE ELECTO
Dianli Luan Jiang
C.I. 171439512-4

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 6683 del Registro de Nombramientos Tomo 131
Quito, a 26 SEP 2000

REGISTRO MERCANTIL
Dr. RAÚL GAYBÓN SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO