

5804-75

Guayaquil, Octubre 30 de 1.986.

Señor
ANDRES CHAN WU
Ciudad.-

De nuestra consideraciones:

Por intermedio de la presente, tengo a bien a comunicar a Usted, que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía KUKALA DEL ECUADOR S.A., EN SESIÓN celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de nombrar a Usted PRESIDENTE de la Compañía, teniendo la representación legal, Judicial y Extrajudicial. Conforme consta en los Estatutos Sociales de la Empresa, durará dos años en sus funciones.

La Compañía se constituyó mediante Escritura Pública No. 306/75, ante el Señor Abog. Germán Castillo Suárez el día 26 de Junio de 1.975, se inscribió en el Registro Mercantil con fecha Julio 15 de 1.975 con el No.214, según consta en fojas 3.359 a 3.382 No.10.272 del Repertorio. Reformó sus Estatutos, mediante Escritura Pública No.147/78 celebrada ante el señor Abog. Germán Castillo Suárez el día 15 de Diciembre de 1.978, habiéndose inscrito en el Registro Mercantil con fecha 9 de Abril de 1.979 con el No.252 según consta en fojas 3.455 a 3.468 No.5769 del Repertorio.

Comunico a Usted la precedente designación en mi calidad de Secretaria de la Junta General Extraordinaria de Accionistas.

Mak Wai Fun

Mak Wai Fun.
SECRETARIA DE LA JUNTA GENERAL
EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
LA COMPAÑIA KUKALA DEL ECUADOR S.A.

ACEPTO EL CARGO CONFERIDO.

[Signature]
ANDRES CHAN WU.

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, queda inscrito este Nombresamiento de fojas 7.648 a 7.649, Número 1.541 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 2.348 del Repertorio.- Guayaquil, Febrero veinticinco de mil novecientos ochenta y siete.-El Registrador Mercantil.-Enmendado: veinticinco.Vale.-

[Signature]
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

