

Guayaquil, Enero 12 de 2.005

Señor
WILSON CHONG WAN
Ciudad

6525
MUEBA

SR. WILSON

Ref. 24293 - 5/91

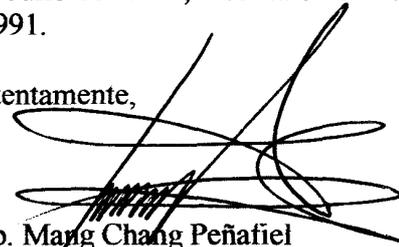
De mis consideraciones:

Por medio de la presente, tengo a bien comunicarle a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía MYLAC S.A., en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo Presidente, por el lapso de cinco años, contados a partir de la inscripción en el Registro Mercantil.

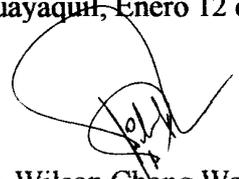
En el ejercicio de su cargo a usted le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual hasta un monto de cinco millones de sucres, en actos de mayor cuantía en forma conjunta con el Gerente General, de conformidad a lo previsto en el Artículo Décimo Tercero del Estatuto Social de la Compañía.

La Compañía MYLAC S. A., se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero de Guayaquil, a cargo del Dr. Marcos Díaz Casquete, el 12 de Julio de 1.991, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 5 de Septiembre de 1.991.

Atentamente,


Ab. Mang Chang Peñafiel
Secretario Ad-Hoc de la Junta General
Extraordinaria de Accionistas

Acepto el cargo de Presidente de la compañía MYLAC S. A.
Guayaquil, Enero 12 de 2.005


Sr. Wilson Chong Wan
C. C. No 120229695-8

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **MYLAC S.A.**, a favor de **WILSON CHONG WAN**, a foja **46.616**, Registro Mercantil número **8.750**, Repertorio número **16.246**.- Guayaquil, dieciseis de Mayo del dos mil cinco.-


AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 145932
LEGAL: ANGEL AGUILAR
AMANUENSE: FABIOLA CASTILLO
COMPUTO: FABIOLA CASTILLO
ANOTACION-RAZON: OFIR NAZARENO
REVISADO POR: 