

REF: 11.104/I/92

REEM: 19.033/M/92

Guayaquil, Abril 9 de 1997

Señor Don
SUI YU YIN XIA
Ciudad

De mis consideraciones: /ok.

Cúmplome informale que la Junta General de Accionistas de la Compañía **MAGNOLFI S.A.** en su sesión celebrada el dia de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted PRESIDENTE de la misma por un periodo de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma, en reemplazo del señor RONG SHAN, cuyo nombramiento fue otorgado en Junio 5 de 1992 e inscrito en junio 19 de 1992.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, Abogado Eduardo Falquez Ayala, el 9 de Marzo de 1992, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 18 de Mayo de 1992

Muy atentamente,

Monica Moretta
SRA. MONICA MORETTA TOBAR.
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE de la Compañía **MAGNOLFI S.A.**, para el cual he sido elegido.

Sui Yu Yin Xia
SR. SUI YU YIN XIA
PRESIDENTE

Guayaquil, Abril 9 de 1997



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 22-439 Registro Mercantil No.

6-329 Repertorio No. 10.366

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 21 de Abril de 1997

~~AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE~~
~~Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil~~

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
17.033 del Registro Mercantil de 1992.

Guayaquil, 21 de Abril de 1997

~~AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE~~
~~Registrador Mercantil del~~
~~Cantón Guayaquil~~

