

Guayaquil, Marzo 20 de 1.997

REF: 15.122/M/95

REEM: 16.531/M/96

Señora
WANG HAI BO
Ciudad

OK

31

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía MIJAILOV S.A., en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirla a usted PRESIDENTE de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la misma.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía. Usted reemplaza en el cargo al señor José Custodio Covin Zúñiga.

El Estatuto Social de la Compañía consta en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Sexto del Cantón Guayaquil, abogado Fernando Tamayo Rigaíl, el 18 de Enero de 1.995, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 9 de Marzo de 1.995.

Muy atentamente,

MARIA LUISA MENA VERA
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA



ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE de la Compañía MIJAILOV para el cual he sido elegida.

WANG HAI BO
PRESIDENTE



Guayaquil, Marzo 20 de 1.997

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Presidente

Folio(s) 17.715 Registro Mercantil No. 4.939 Repertorio No. 8.228

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.

Guayaquil, 31 de Marzo de 1.997

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja 16.531 del Registro Mercantil de 1.996 al margen de la inscripción respectiva. Guayaquil, 31 de Marzo de 1.997

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil