

Guayaquil, agosto 27 de 1997

Señor Don
SUI YU YIN XIA
Ciudad

REF: 23.370 M 96
REEM: 25.926 M 96

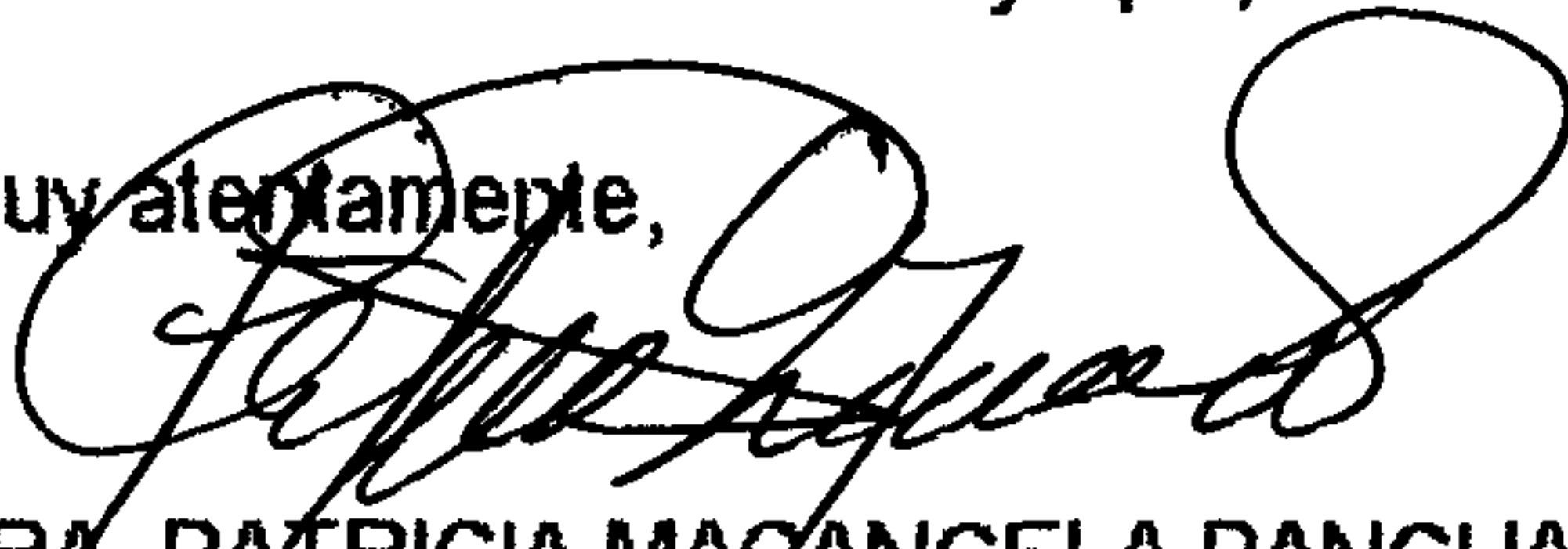
De mis consideraciones:

Cúmpleme informale que la Junta General de Accionistas de la Compañía TUNG YUAN C.A. en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de ELEGIRLO a usted PRESIDENTE de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la compañía. en reemplazo del señor EDDY GOROTIZA CABRERA,

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

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Publica otorgada ante el Notario Publico del Cantón Yaguachi, Abogado SEGUNDO I. ZURITA ZAMBRANO, el 10 de Abril de 1996, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 2 de mayo de 1996.

Muy atentamente,


SRA. PATRICIA MACANCELA PANCHANA
SECRETARIA AD-HOC

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE de la Compañía TUNG YUAN C.A. el cual he sido ELEGIDO.


SR. SUI YU YIN XIA
PRESIDENTE



Guayaquil, Agosto 27 de 1997

Se tomó nota de este Nombramiento a foja 25926 del Registro Mercantil de 1996

al margen de la inscripción respectiva,-

Guayaquil, 3 de Septiembre de 1997


LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

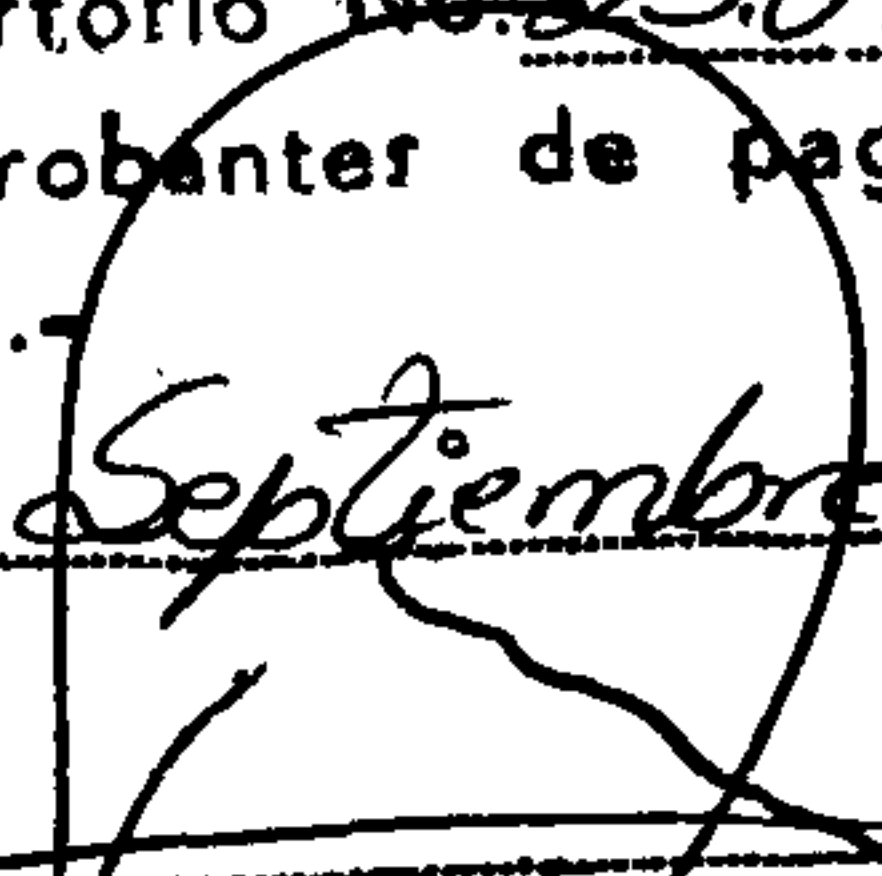
En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Presidente

Folio(s) 56.209 Registro Mercantil No.

16.092 Repertorio No. 25.077

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-

Guayaquil, 3 de Septiembre de 1997


LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil