REF: 81.720/M/97

IMPORTADORA ALBERTO WONG S.A. IMAWO.

GUAYAQUIL - ECUADOR

****

79639

Diciembre 12 de 1.997.

Señor
LUIS ALBERTO WONG CALDERON
Ciudad.-

O.K Y/A ANOTADO

QT 23

De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Primera Junta General de Accionistas de la Compañía **IMPORTADORA ALBERTO WONG S.A. IMAWO.,** en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegir a usted **PRESIDENTE** de la compañía , por un período de **CINCO AÑOS,** con los deberes y atribuciones establecidas en el Artículo Décimo Tercero del Estatuto Social de la Compañía, entre las que comprende ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera indistinta con el Gerente.

IMPORTADORA ALBERTO WONG S.A. IMAWO, se constituyó mediante Escritura Pública otorgada por el Notario Titular Séptimo del Cantón Guayaquil, Ab. Eduardo Alberto Fálquez Ayala, el 28 de Octubre de 1.997 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 4 de Diciembre de 1.997.

Particulares que pongo en su conocimiento para los fines de ley consiguientes.

Muy atentamente,
p. **IMPORTADORA ALBERTO WONG S.A. IMAWO**

Luis Alberto Wong Villegas
GERENTE

Diciembre 12 de 1.997.
Acepto la designación que antecede.

LUIS ALBERTO WONG CALDERON.-
C.C. No. 090300601-3
DOMICILIO: Ciudadela La Garzota Mz- 29 V- 13
NACIONALIDAD: Ecuatoriana.-

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Presidente
Folio(s) 86.431 Registro Mercantil No. 23614 Repertorio No. 37093
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, Diciembre 23 de 1.997

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil