

28

Guayaquil, 26 Enero de 1.998

902856.

Señora
BING LIU TANG *OK*
Ciudad.

YA ANOTADO

90109
19 JUN 1998
DEPARTAMENTO

De mis consideraciones:

Cúpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la compañía ELECTRASIA S.A. en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirla GERENTE GENERAL de la misma por un período de CINCO AÑOS, para que cumpla con los deberes y atribuciones constantes en el artículo vigésimo sexto del Estatuto Social de la compañía. En el ejercicio de su cargo Ud. ejercerá la representación legal, judicial, y extrajudicial de la compañía.

Los Estatutos Sociales de la compañía ELECTRASIA S.A. constan en la escritura otorgada ante el Notario Trigésimo Noveno del Cantón Guayaquil, Abogado Eugenio Ramirez Bohórquez, el 30 de Octubre de 1.997, e inscrita el 8 de Enero de 1.998.

Muy Atentamente,

Amalia de Burgos
AB. AMALIA MACIAS DE BURGOS
SECRETARIA - AD-HOC

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA ELECTRASIA S.A. PARA EL CUAL FUI ELEGIDA. 26 ENE 1998

Bing Liu Tang

BING LIU TANG
GERENTE GENERAL
Nacionalidad: China
C.I: 091624703-8
Dom: Los Esteros Mz. 9-A lote B1 solar No 44

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General ✓
Folio(s) 7669 ✓ Registro Mercantil No.
1796 ✓ Repertorio No. 2683 ✓
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-

Guayaquil, Enero 28 de 1998

[Signature]
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

