

Guayaquil, 9 de Marzo de 1.998

SEÑOR.

Ref. # 17.308-M-98

DOCTOR. ALI ANTONIO TAY-LEE RAMOS.

Ciudad.-

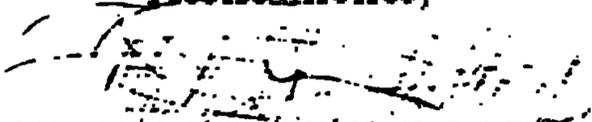
De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **COMPAÑIA ASIA-PACIFIC S.A. ASPAFISA**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted para el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía por un periodo de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones señaladas en el Artículo Vigésimo Octavo de la compañía .-

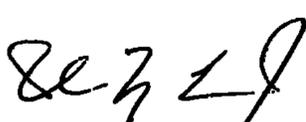
La Compañía se constituyó mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Vigésimo Octavo del Canton Guayaquil, Abogada **NORMA THOMPSON BARAHONA**, el 18 de Febrero de 1.998, la misma que se inscribió en el Registro Mercantil de esta ciudad el 6 de Marzo de 1.998.-

Aprovecho la oportunidad para saludar a usted y desearle el mejor de los éxitos en la gestión que se le encomienda.-

Atentamente,


AB. WASHINGTON CALLE JARA
Secretario Ad-Hoc de la Junta

Acepto el cargo de Presidente.-
Guayaquil, 9 de Marzo de 1.998.


DR. ALI ANTONIO TAY-LEE RAMOS.

Ced. U. No. 090592355-3

Nacionalidad: Ecuatoriano

Dirección: Cdla. "LA ALBORADA", Primera Etapa, Mz. "A", V. "1"



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 18640 Registro Mercantil No.
4744 Repertorio No. 7443 A

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

Guayaquil, 12 de Mayo de 1998

[Handwritten signature]

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil