

Guayaquil, septiembre 17 del 2001

REF: 17304-M-98  
REEM: 18640-M-98

20.488

Sra. Eco.  
LORENA MARIA SANCHEZ ESTEVES ...  
Ciudad.-

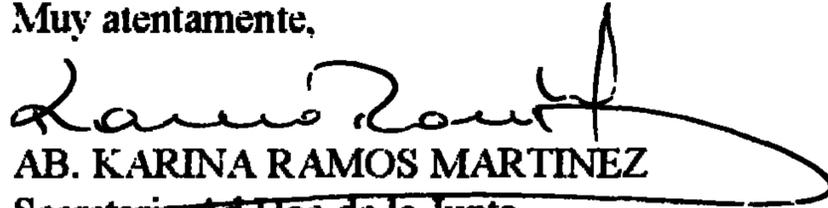
De mis consideraciones:

Me es grato llevar a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la COMPAÑÍA 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 el lapso de CINCO AÑOS; cargo que lo desempeñará con las atribuciones y deberes que se contemplan en la Ley y en el artículo vigésimo octavo del Estatuto Social de la compañía.

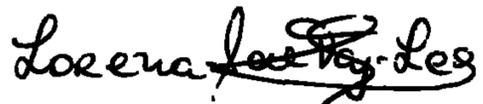
Usted reemplaza en el cargo al señor Doctor ALI ANTONIO TAY LEE RAMOS, cuyo nombramiento consta inscrito en el Registro Mercantil el 12 de marzo de 1.998.

La compañía se constituyó el 18 de febrero de 1.998 ante el Notario Vigésimo Octavo del cantón Guayaquil, Abogada Norma Thompson Barahona, y fue inscrita en el Registro Mercantil el 6 de marzo de 1.998.

Muy atentamente,

  
AB. KARINA RAMOS MARTINEZ  
Secretaria Ad Hoc de la Junta

RAZON: Acepto el cargo para el cual he sido nominado. Guayaquil, septiembre 17 de 2.001.

  
ECO. LORENA SANCHEZ ESTEVES  
C.I. 0910729359



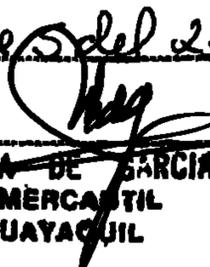
En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de: Presidente

Folio(s) 119.203 ✓ Registro Mercantil N°

28.054 Repertorio No. 38.851

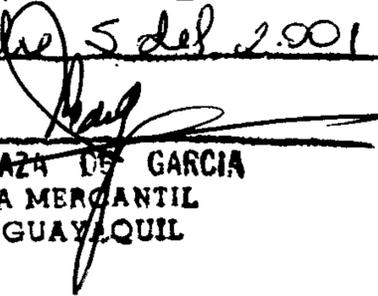
Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos.

Guayaquil, Noviembre 5 del 2001

  
CR. NORMA PLAZA DE GARCIA  
REGISTRADORA MERCANTIL  
DEL CANTÓN GUAYAQUIL

Se tomó nota de este Nombramiento a foja  
18.640 del Registro Mercantil de 1.998  
al margén de la inscripción respectiva.

Guayaquil, Noviembre 5 del 2001

  
DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA  
REGISTRADORA MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL

