

Quito, 24 de Abril del 2001

Señor

WILLIS YANG CHONG

2875

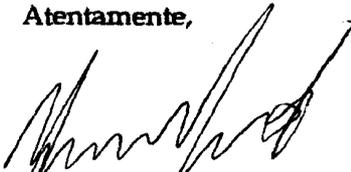
De mi consideración:

La Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía Lu Yang Calen del Ecuador L.Y.C.D.E. Sociedad Anónima, en sesión realizada el día de hoy, decidió elegir a usted Gerente General de la Compañía, por el periodo estatutario de cinco años.

Usted, como Gerente General, ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

Sus derechos, obligaciones, y atribuciones, constan en la escritura pública de constitución social otorgada en la Notaría Vigésimo Sexta de este Cantón, el diez y seis de Octubre del año 2000, inscrita en el Registro Mercantil el veinte y tres de Abril del año 2001.

Atentamente,



Yue Ching Yang Chong  
PRESIDENTE

Lu Yang Calen del Ecuador L.Y.C.D.E. S.A.

Para los fines legales consiguientes, dejo constancia de que en esta fecha acepto el cargo de Gerente General de la Compañía.

Quito, 24 de Abril del 2001.



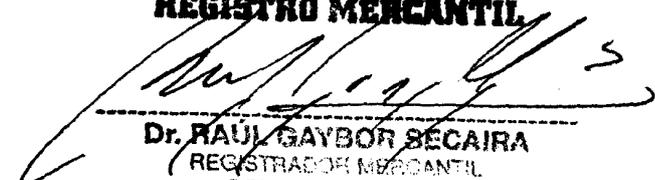
Willis Yang Chong  
C.C.170887050-4



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 2875 del Registro de Nombramientos Tomo 132

Quito, a 3 MAYO 2001

**REGISTRO MERCANTIL**



Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTÓN QUITO