30152

CLA INTERNACIONAL S.A.

24

Quito, a 9 de Enero del año 2002

Señor
LU WAN HAO
Presente

De mi consideración:

Por medio de la presente tengo el agrado de comunicar a usted que la Asamblea General Universal Extraordinaria de Accionistas de " CLA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA." celebrada el día de hoy 9 de Enero del 2002, decidió por unanimidad designar a usted **PRESIDENTE** de la Compañía por el período estatutario de dos años.

Sus atribuciones y deberes se encuentran señalados en el artículo vigésimo segundo de los estatutos sociales que constan en la escritura pública de constitución de la Compañía otorgada en la Notaría Vigésima Séptima, a cargo del Dr. Fernando Polo Elmir, el 22 de Octubre del 2001 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 21 de Noviembre del 2001.

El Gerente General tiene la representación legal de " CLA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA.", de acuerdo con los estatutos, usted reemplazará al Gerente General en caso de ausencia temporal o definitiva hasta que la Asamblea General designe su reemplazo.

Atentamente,

Sra Elizabeth Alvarez Avilez
Secretaria Ad-hoc

Agradezco y acepto la designación.
Quito, a 9 Enero del 2002

Sr LU WAN HAO
PS. 1046993
PANAMEÑO

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el Nº 263 del Registro de Nombramientos Tomo 133
Quito, a 14 ENE 2002
REGISTRO MERCANTIL

REGISTRO MERCANTIL - QUITO

Dr. RAÚL GAIBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO