

CLA INTERNACIONAL S.A.

Quito, a 22 de Abril del año 2004

Señora
Martha Alicia Villacís Calero
Presente

92148

De mi consideración:

Por medio de la presente tengo el agrado de comunicar a usted que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de "CLA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA." celebrada el día de hoy 22 de Abril del 2004, decidió por unanimidad reelegirle a usted **GERENTE GENERAL** de la Compañía por el periodo estatutario de dos años.

En consecuencia, usted ostentará la representación legal, judicial y extrajudicial de "CLA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA.", con las atribuciones y deberes señalados en el artículo vigésimo quinto de los estatutos sociales que constan en la escritura pública de constitución de la Compañía otorgada en la Notaria Vigésima Séptima del Cantón Quito, a cargo del doctor Fernando Polo Elmir, el 22 de Octubre del 2001 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 21 de Noviembre del 2001.

Atentamente,



Sr. LU WAN HAO
Presidente

Agradezco y acepto la designación.
Quito, a 22 de Abril del 2004



Sra. Martha Alicia Villacís Calero
C.C.170584089-8

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 2966 del Registro de Nombramientos Tomo 135
Quito, a 27 ABR. 2004

REGISTRO MERCANTIL




RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO