

**CLA INTERNACIONAL S.A.**

Quito, a 22 de Abril del año 2004

Señor  
LU WAN HAO  
Presente

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 **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 Junta General designe su reemplazo.

Atentamente.

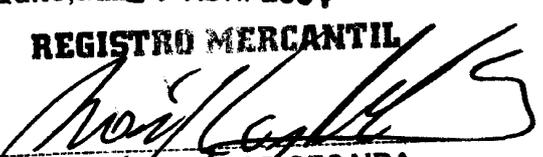
  
Sra. Martha Villacis Calero  
Gerente General- Secretaria

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

  
Sra. LU WAN HAO  
P.S. 1046993  
Nacionalidad: Panameña

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 2965 del Registro de Nombramientos Tomo 135  
Quito, a 27 ABR 2004

**REGISTRO MERCANTIL**

  
Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO

