POLI - AUTO

CLA Internacional S.A.

IMPORTACION DIRECTA DE ACCESORIOS PARTES ELECTRICAS Y REPUESTOS AUTOMOTRICES

92148

Quito D.M., 23 de marzo del 2006

Señora
Martha Alicia Villacís Calero
Presente

De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle que la Junta Ordinaria Universal de Accionistas de la compañía CLA INTERNACIONAL S. A., en sesión celebrada el día de hoy jueves 23 de marzo del 2006, resolvió ratificarle y reelegirle a usted, GERENTE GENERAL, de la nombrada compañía por el período estatutario de dos años contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil del Distrito Metropolitano de Quito.

En ejercicio de dichas funciones a usted le toca ejercer la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía en los términos del artículo vigésimo quinto del Estatuto Social.

La compañía se constituyó el 22 de octubre del 2001 ante el notario Vigésimo Séptimo Dr. Fernando Polo Elmir, e inscrita en el Registro Mercantil del Distrito Metropolitano de Quito el 21 de noviembre del 2001.

Sírvase, por lo mismo dar razón de la aceptación del cargo, al pie del presente.

Atentamente,

Lu Wan Hao
PRESIDENTE

En esta fecha acepto el cargo de GERENTE GENERAL de CLA INTERNACIONAL S. A., Quito D. M., a 23 de marzo del 2006.

Martha Alicia Villacís Calero
C.C.170584089-8

Los Alamos E10-30 y Av. 6 de Diciembre Telf.: 2411335 2410433 Fax. 2411334
http//www.ctico.com.tw http//www.poliauto.com E-mail: poli@poliauto.com E-mail: cla@accessinter.net

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 2983 del Registro de Nombramientos Tomo 137

Quito, a 4 ABR. 2006

REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
EL CANTON QUITO

REGISTRO MERCANTIL
QUITO