Quito D. M., 24 de marzo del 2008

Señor
Lu Wan Hao
Presente

92148

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 lunes 24 de marzo del 2008, resolvió reelegirle a usted PRESIDENTE, 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 reemplazarle al señor Gerente General de la Compañía en caso de ausencia o impedimento y ejercer las demás facultades establecidas en el artículo vigésimo segundo 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 de 2001.

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

Atentamente,

Martha A. Villacís C.
GERENTE GENERAL
SECRETARIO AD-HOC

En esta fecha acepto el cargo de PRESIDENTE de CLA INTERNACIONAL S. A., Quito D. M., a 24 de marzo del 2008.

Lu Wan Hao
P.S. 1046993
Nacionalidad Panameña

Con esta fecha queda inscrito el presente

documento bajo el No. 3484 del Registro

de Nombramiento Tomo No. 139

Quito, a 14 ABR 2008

REGISTRO MERCANTIL

Dr. HECTOR GAVILANES FREIRE
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON QUITO
SUPLENTE

REGISTRO MERCANTIL
QUITO