



CLA INTERNACIONAL S.A.
IMPORTADORA DIRECTA DE REPUESTOS AUTOMOTRICES Y ACCESORIOS

Quito D.M., 24 de marzo del 2008

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 lunes 24 de marzo del 2008, 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 24 de marzo del 2008.

Martha Alicia Villacís Calero
C.C.170584089-8



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 3483 del Registro de Nombramiento Tomo No. 139 Quito, a 4 ABR 2008

REGISTRO MERCANTIL

DR. HECTOR GAVILANES FREIRE
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON QUITO
SUPLENTE