



**CLA INTERNACIONAL S.A.
POLI-AUTO GROUP**

IMPORTACIÓN DIRECTA DE ACCESORIOS, PARTES ELÉCTRICAS Y REPUESTOS AUTOMOTRICES

Quito. 5 de Mayo del 2014

Señor
LU WAN HAO
Presidente

De mis consideraciones:

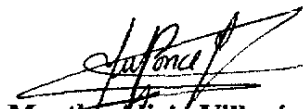
Me es grato comunicarle que la Junta Ordinaria Universal de Accionista de la compañía CLA INTERNACIONAL S.A. en sesión celebrada el día de hoy lunes 05 de mayo del 2014. resolvió reelegirle a usted PRESIDENTE, de la nombrada compañía por el periodo estatutario de dos años contados a partir de la inscripción 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 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 del 2001.

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

Atentamente,



Martha Alicia Villacís Calero
GERENTE GENERAL
SECRETARIO AD-HOC

En esta fecha; Yo LU WAN HAO, ACEPTO el cargo de PRESIDENTE de la Compañía CLA INTERNACIONAL S.A., Quito D.M. a 05 de mayo del 2014



LU WAN HAO
1614846
Nacionalidad Panameña

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

EN LA CIUDAD QUITO, QUEDA INSCRITO EL ACTO/CONTRATO QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE

NÚMERO DE REPERTORIO:	16585
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	20/05/2014
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	6455
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	05/05/2014
FECHA ACEPTACIÓN:	05/05/2014
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	CLA INTERNACIONAL S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1614846	WAN HAO LU	PRESIDENTE	2 AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

CONST. RM# 4717 DEL 21/11/2001 NOT. VIGÉSIMA SÉPTIMA DEL 22/10/2001.- B.D.-

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 20 DÍA(S) DEL MES DE MAYO DE 2014

AB. MARCO LEON SANTAMARÍA (DELEGADO - RESOLUCIÓN N° 002-RMQ-2014)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VILLAROEL