

Quito, 4 de diciembre de 2002

0000017  
4051 / 2002  
9302 - 93909

Señor.  
DAE SENG LIM  
Ciudad.-

De mi consideración:

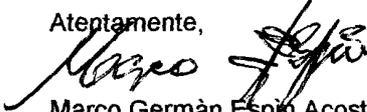
Me es grato comunicar a Usted que la Junta General Extraordinaria de accionistas de COWNOS S.A, celebrada el día de hoy, resolvió elegir a Usted como **PRESIDENTE** de la misma por el periodo estatutario de **DOS AÑOS**, desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente reemplazado.

En esta calidad, Usted tendrá todas las atribuciones y obligaciones previstas en los Estatutos sociales de la compañía COWNOS S.A. En caso de ausencia, falta o impedimento del Gerente General, Usted, lo reemplazará con plenitud de atribuciones y en tal caso, ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

La compañía se constituyó mediante escritura pública otorgada el día 30 de septiembre de 2002, ante el Notario Cuadragésimo del Cantón Quito, Doctor Oswaldo Mejía Espinosa, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 3 de diciembre de 2002.

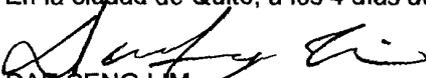
Al felicitarlo por la designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a Usted encomendadas. Sírvase suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.

Ateptamente,

  
Marco Germán Espin Acosta  
SECRETARIO Ad - hoc de la Junta  
CC: 170123318-9

En esta fecha, acepto la designación de **PRESIDENTE** de la compañía COWNOS S.A., y prometo desempeñarla de conformidad con la Ley y el estatuto social de la sociedad.

En la ciudad de Quito, a los 4 días del mes de diciembre de 2.002.

  
DAE SENG LIM  
C.I. 171964918-6

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 9302 del Registro de Nombramientos Tomo 133  
Quito, a 11 DIC. 2002



**REGISTRO MERCANTIL**

  
DR. RAÚL GATOR SECAIRA  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO