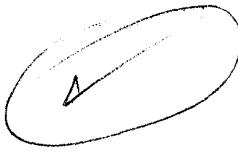


Guayaquil, 10 de Diciembre del 2.001

REF: 132896-M-01



**Señora**  
**ANA MARTHA SOLIS ERAS**  
**Ciudad**

106678

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, cumple en comunicarle a usted que, la Junta General de Accionistas de la Compañía IMPORTADORA SHING'S TRADING S.A., reunida el 9 de Diciembre del 2.001, resolvió por unanimidad **ELEGIRLE** a usted como **PRESIDENTE** de la Compañía, por un periodo de **CINCO AÑOS**, tiempo dentro del cual reemplazará al Gerente General, en caso de falta, ausencia o impedimento de este, ejerciendo individualmente la representación legal judicial y extrajudicial de la Compañía con todos los deberes y atribuciones del reemplazado y los demás deberes y derechos establecidos en el artículo Noveno del Estatuto Social que rige a la Empresa, la Ley y las que le designare la Junta General de Accionistas.

La Compañía IMPORTADORA SHING'S TRADING S.A., se constituyó mediante escritura pública otorgada el 5 de Noviembre del 2.001, ante el Ab. Virgilio Jarrín Acunzó Notario Décimo Tercero del Cantón Guayaquil, inscrita en el registro Mercantil el 6 de Diciembre del 2.001, 132.896 a fojas 132.918 No 30.630 del registro y bajo el No 42619 del Repertorio.

Sin otro particular, me despido de usted deseándole éxito en su administración

Atentamente,

**AB. Lourdes Boshmediano C.**

**SECRETARIA AD-HOC**

**RAZON: Acepto el cargo de PRESIDENTE IMPORTADORA SHING'S TRADING S.A. por el tiempo designado. Guayaquil, 10 de Diciembre del 2.001.**

En la presente fecha queda inscrito este

Nombramiento de Presidente

Folio(s) 141911-141913 Registro Mercantil No.

32400 Repertorio No. 45269

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos

Guayaquil, 27 de Diciembre del 2.001

**ANA MARTHA SOLIS ERAS.**

**C.C. 090964746-3**

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA  
 REGISTRADORA MERCANTIL  
 DEL CANTÓN GUAYAQUIL