

Guayaquil, 27 de Diciembre del 2.006

Señora
ANA MARTHA SOLIS ERAS
Ciudad

1066480

Ref: 182896, n. 01

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, cumpto en comunicarle a usted que, la Junta General de Accionistas de la Compañía, **IMPORTADORA SHING'S TRADING S.A.**, reunida el día de hoy, 27 de Diciembre del 2.006, resolvió por unanimidad **REELEGIRLE** 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 y 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 y las demás atribuciones establecidas en la Ley de la materia.

La Compañía **IMPORTADORA SHING'S TRADING S.A.**, se constituyó mediante escritura publica otorgada el 5 de Noviembre del 2.001, ante el Dr. Virgilio Jarrín Acunzo, Notario Décimo Tercero del Cantón Guayaquil, inscrita en el Registro Mercantil, el 6 de Diciembre del 2.001.

Sin otro particular, me despido de usted, deseándole éxitos en su nuevo período administrativo.

ATENTAMENTE


ING. LENÍN PARRA ZAMORA
GERENTE GENERAL

RAZON: Acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía, por el periodo designado, declarando que soy ecuatoriana, casada, ejecutiva, con domicilio en esta ciudad de Guayaquil, con cedula No 090964746-3.- Guayaquil, 28 de Diciembre del 2.006


SRA. ANA MARTHA SOLIS ERAS

NUMERO DE REPERTORIO: 370
FECHA DE REPERTORIO: 03/ene/2007
HORA DE REPERTORIO: 12:08

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha tres de Enero del dos mil siete queda inscrito el
Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **IMPORTADORA**
SHING'S TRADING S.A., a favor de **ANA MARTHA SOLIS ERAS**,
a foja **761**, Registro Mercantil número **116**.

ORDEN: 370
LEGAL: , Monica Alcivar
AMANUENSE: Denisse Paola Troya
ANOTACION-RAZON: Lanner Cobeña



Zoila Cedeño Cellan
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

SM
REVISADO POR: