

Guayaquil, Junio 16 del 2004.

Señora :
LU CHEN LUO.
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmplame Informarle que la Junta General de Accionistas, de la Compañía ACALIFA S. A., celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla a usted GERENTE GENERAL, por el periodo de CINCO AÑOS a partir de la presente fecha. En reemplazo del señor Ronglin Zhao Qin quien renunció irrevocablemente y quien tenía nombramiento inscrito con fecha febrero 3 del 2003.

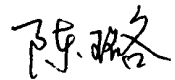
Corresponderá a usted ejercer individualmente la Representación Legal, Judicial y Extra Judicial de la compañía conforme lo establecido en el Artículo Vigésimo Séptimo del Estatuto Social vigente.

La compañía ACALIFA S. A se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Dr. Segundo Ivoe Zurita Zambrano, el 12 de noviembre del 2002, la misma que fue inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 27 de enero del 2003

Atentamente


Mirian Mite Iñiga.
Secretaria Ad - Hoc

Aceptó el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía ACALIFA S. A. para el cual he sido elegida.


SRA. LU CHEN LUO.
Nacionalidad: CHINA.
C.I. #. 0924044209
Dirección: Luzurraga 113 y Chile
Guayaquil, 16 de Junio del 2004.

110723

Ref: 8659 / 04 / 2003
Rev: 12061 / 04 / 2003

016

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **ACALIFA S.A.**, a favor de **LU CHEN LUO**, de fojas **75.652 a 75.654**, Registro Mercantil número **11.708**, Repertorio número **18.446**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **12.061**, del Registro Mercantil del **2.003**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, treinta de Junio dos mil cuatro.-



[Handwritten signature]
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 112472

LEGAL: ANGEL AGUILAR

AMANUENSE: MERCEDES CAICEDO

COMPUTO: MERCEDES CAICEDO

ANOTACION/RAZON: OFIR NAZARENO

REVISADO POR: *[Handwritten signature]*