

111913 ↙

Guayaquil, Julio 22 del 2005

Señora:
KA YEE LAW MAK
Ciudad.-

45795.1103

De mis consideraciones:

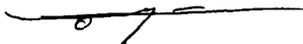
Cúmpleme en informarle que la junta general extraordinaria de accionistas de la compañía CHIEFTAIN S.A., en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla a usted PRESIDENTE de la misma por un lapso de CINCO AÑOS, con las atribuciones constantes en los estatutos sociales de la misma.

Usted reemplaza en el cargo de presidente al señor JI YE ZHANG, quien renunció a su cargo.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la facultad de presidir las juntas generales de accionistas, pudiendo subrogar al Gerente General en caso de falta, ausencia o impedimento, y además de otras atribuciones conferidas por los estatutos sociales de compañía.

La compañía CHIEFTAIN S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el notario vigésimo noveno del cantón Guayaquil, Abogado Francisco Coronel Flores, el 21 de Febrero del 2003, la misma que ha sido inscrita en el registro mercantil del cantón Guayaquil, el 17 de abril del 2003.

Muy atentamente.-

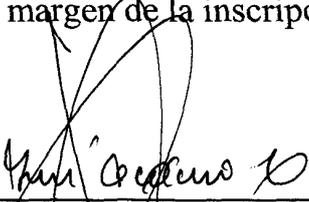

YE YONG ZHONG.-
GERENTE GENERAL-SECRETARIO.-

Razón: Acepto el cargo de PRESIDENTE de la compañía CHIEFTAIN S.A., para el cual he sido elegida.-Guayaquil, Julio 22 del 2005.


Ka Yee Law Mak
Presidente.-
NACIONALIDAD: Británica
DIRECCION: Bálsamos 1012 Cdla. Urdesa.

**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL**

1- Certifico: que con fecha diez de Enero del dos mil seis, queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **CHIEFTAIN S.A.**, a favor de **KA YEE LAW MAK**, a foja **1.869**, Registro Mercantil número **364**, y anotada el diez de Enero del dos mil seis, bajo el número **1.517** del Repertorio, a las 10:33 horas.- **2.-** Se tomo nota de este Nombramiento a foja **117.598**, del Registro Mercantil del **2.003**, al margen de la inscripción respectiva.-



AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 1517
LEGAL: Silvia Coello
AMANUENSE: Carlos Lucin
ANOTACION-RAZON: Angel Neira Burgos
REVISADO POR: 