

Guayaquil, 30 de enero del 2007

Señor
XUEFENG DING
Ciudad.-

6177-4.04
114314

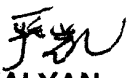
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **MEXLUK S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de ratificarlo a usted **PRESIDENTE** de la misma para un periodo de cinco años.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, y las demás atribuciones constantes en el estatuto social de la compañía.

El Estatuto Social de la Compañía fue constituida mediante Escritura Pública celebrada ante el Abogado **WALTER PARRA MAZON**, Notario Suplente Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil el 12 de septiembre del 2003, la misma que fue inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 22 de enero del 2004.

Muy atentamente,


KAI YAN
Secretario de la Junta

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE de la Compañía **MEXLUK S.A.**, para el cual he sido elegido. Dejo constancia que soy de nacionalidad china con C. I. 092546902-5 Guayaquil, 30 de enero del 2007.-

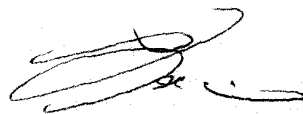
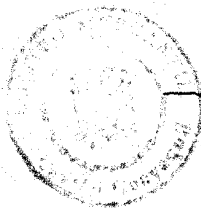

XUEFENG DING
Presidente

NUMERO DE REPERTORIO: 5.818
FECHA DE REPERTORIO: 30/ene/2007
HORA DE REPERTORIO: 11:52

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha dos de Febrero del dos mil siete queda inscrito
el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **MEXLUK S.A.**, a
favor de **XUEFENG DING**, a foja **11.961**, Registro Mercantil número
2.242.

ORDEN: 5818
LEGAL: , Monica Alcivar
AMANUENSE: Carlos Lucin
ANOTACION-RAZON: Lanner Cobeña


REVISADO POR:



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA