

Guayaquil, 13 de Mayo del 2004

Señor
LI WENXIU
Ciudad

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía TIANSHI ECUADOR S.A., en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a usted PRESIDENTE de la misma, por un período de CINCO AÑOS, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales que la rigen.

En el ejercicio de sus funciones, usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía. Para vender o gravar los bienes inmuebles de la empresa, actuarán conjuntamente el Presidente con el Gerente General.

La compañía se constituyó mediante Escritura Pública autorizada por el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, Abogado Eduardo Falquez Ayala, el 2 de Abril del 2004, e inscrita en el Registro Mercantil de esta ciudad, el 11 de Mayo del mismo año.

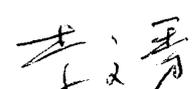
Atentamente,



YANG XIAOSONG
GERENTE GENERAL

Conste expresamente que acepto el nombramiento que antecede.

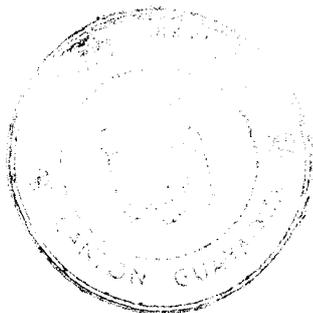
Guayaquil, Mayo 13 del 2004

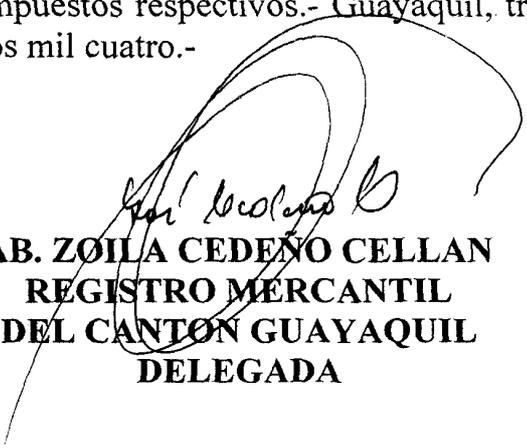


LI WENXIU
Pasaporte No. 150940280

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de **PRESIDENTE** de **TIANSHI ECUADOR S.A.** a favor de **LI WENXIU**, de fojas 61.507 a 61.509, Numero 9.619 del Registro Mercantil y anotado bajo el numero 15.029 del Repertorio.- Quedando incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, treinta y uno de Mayo del dos mil cuatro.-




**AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA**

ORDEN:107337
LEGAL: LEONARDO STAGG
AMANUENSE: MERCY CAICEDO
DEPURADOR: CECILIA UVIDIO
RAZON: LANNER COBEÑA
REVISADO POR: 