

Guayaquil, 12 de Julio del 2004

M/5609

Señor  
PINGAN SHI  
Ciudad

Ref: 52998-n-04

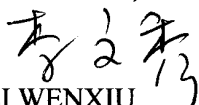
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle a usted que la Junta Universal de Accionistas de la compañía TIANSHI ECUADOR S.A., en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a usted GERENTE GENERAL de la misma, por un periodo de CINCO ANOS, con las atribuciones constantes en los Estatus Sociales que la rigen. Usted reemplaza a la señorita Yang Xiaosong, cuyo nombramiento fue inscrito el 28 de Mayo del 2004.

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, actuaran conjuntamente el Presidente con el Gerente General.

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

Atentamente,



LI WENXIU  
PRESIDENTE

Conste expresamente que acepto el nombramiento que antecede.

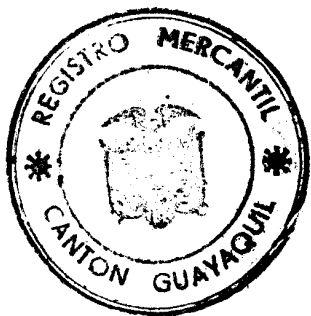
Guayaquil, Julio 12 del 2004



PINGAN SHI  
Pasaporte No. G06412895

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **TIANSHI ECUADOR S.A.**, a favor de **PINGAN SHI**, de fojas **88.755 a 88.757**, Registro Mercantil número **13.804**, Repertorio número **21.821**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- 2.- Se tomó nota de este nombramiento a foja **61.253** del Registro Mercantil de **2.004**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, veintinueve de Julio del dos mil cuatro.-



*Yuri Zambrano*  
**AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN**  
**Registro Mercantil**  
**del Cantón Guayaquil**  
**Delegada**

Orden: 117337  
Legal: Andrés Serrano  
Amanuense-Cómputo: Yuri Zambrano  
Depurador: Cecilia Uvidio  
Razón-Anotación: Lanner Cobeña  
Revisado: *u*