

TIANSHI ECUADOR S.A.

Guayaquil, 13 de Mayo de 2009

Señor
PINGAN SHI
Ciudad.-



De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **TIANSHI ECUADOR S.A.** en su sesión celebrada el día de hoy resolvió por unanimidad de votos reelegirlo en el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía por un periodo de CINCO años, con los deberes y atribuciones constantes en el Estatuto Social de la Compañía, por lo tanto ejercerá la Representación Legal, judicial y extrajudicial de la Compañía individualmente. Para vender o gravar los bienes inmuebles de la empresa, actuaran conjuntamente al Presidente con el Gerente General.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Público Titular Séptimo del Cantón Guayaquil, Ab. Eduardo Falquez Ayala el dos de Abril de Dos mil cuatro e inscrita en el Registro Mercantil de esta ciudad el once de Mayo de Dos mil cuatro.

Muy atentamente,

Lcda. Eliana Gaibor
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL de la Compañía **TIANSHI ECUADOR S.A.**, para la cual he sido reelegido. Guayaquil, 13 de Mayo de 2009.

PINGAN SHI
GERENTE GENERAL
TIANSHI ECUADOR S.A.
C. C. N° 092641075-4



NUMERO DE REPERTORIO: 21.203
FECHA DE REPERTORIO: 15/may/2009
HORA DE REPERTORIO: 15:14

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha ocho de Junio del dos mil nueve queda inscrito
el Nombramiento de Gerente General, de la Compañía TIANSHI
ECUADOR S.A., a favor de PINGAN SHI, a foja 55.472, Registro
Mercantil número 10.478.

ORDEN: 21203



S

REVISADO POR:



**REGISTRO
MERCANTIL**

**AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA**

CERTIFICO; que la copia xerox
es igual a su original.

NOTARIA TRIGESIMA DEL CANTON GUAYAQUIL

Diero G. Aycaz Vincenzini
LECTOR - NOTARIO

8 JUN 2009