

# 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**