

CHINA.ECUADOR S.A.

Guayaquil, 28 de Enero del 2005

Señora
KA YEE LAW MAK
Ciudad.-

De nuestras consideraciones:

Cúmplame manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía CHINA.ECUADOR S.A., en su sesión celebrada el día de hoy, procedió a elegirlo a usted GERENTE GENERAL, por el lapso de CINCO AÑOS, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social, como Gerente General, corresponde a usted, ejercer de manera conjunta con el Presidente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

El Estatuto Social de la compañía, consta de la escritura pública de Constitución, otorgada ante el Notario Décimo Sexto del Cantón Guayaquil, Doctor Rodolfo Pérez Pimentel, el ocho de Diciembre del año dos mil cuatro, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, bajo el número dos mil doscientos treinta y cuatro del Repertorio, el diecinueve de Enero del año dos mil cinco.-

Felicitándolo a usted, por tan merecida designación me suscribo.

Muy Atentamente,



Ab. Inés Navarrete Chávez
Secretaria Ad-Hoc de la Junta

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA CHINA.ECUADOR S.A., SEGÚN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.-

Guayaquil, 28 de Enero del 2005



SRA. KA YEE LAW MAK

C. I. No. 0913731949

Británica -

Bálsamos Sur No. 1012 entre Ilanes y Jiguas

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **CHINA.ECUADOR S.A.**, a favor de **KA YEE LAW MAK**, a foja **11.274**, Registro Mercantil número **1.958**, Repertorio número **3.628**.- Guayaquil, uno de Febrero del dos mil cinco.-



[Handwritten signature]
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
ENCARGADA

ORDEN: 146432
LEGAL: IVAN HEREDIA
AMANUENSE: FABIOLA CASTILLO
COMPUTO: FABIOLA CASTILLO
ANOTACION-RAZON: OFIR NAZARENO
REVISADO POR: P