

S/N
(#)

CHINA.ECUADOR S.A.

Guayaquil, 28 de Septiembre del 2005

118116
OK

Señor
ZHI YONG HUANG HE
Ciudad.-

7006-1425

De nuestras consideraciones:

Cúpleme 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 PRESIDENTE, por el lapso de CINCO AÑOS, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social, como Presidente, corresponde a usted, ejercer de manera conjunta con el Gerente General 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,



SRA. KA YEE LAW MAK
GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA

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

Guayaquil, 28 de Septiembre del 2005



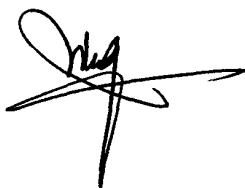
SR. ZHI YONG HUANG HE
C. I. No. 0913267175

China

Bálsamos Sur No. 1012 entre Ilanes y Jiguas

**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL**

1-. Certificado: Que con fecha cinco de Octubre del dos mil cinco queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **CHINA.ECUADOR S.A.**, a favor de **ZHI YONG HUANG HE**, a foja **103.814**, Registro Mercantil número **19.381**, y anotada el cinco de Octubre del dos mil cinco, bajo el número **37.723** del Repertorio, a las 13:30 Horas.



DRA. NORMA PLAZA DE GARCÍA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

ORDEN: 37723
LEGAL: Silvia Coello
AMANUENSE: Carlos Lucin
ANOTACION-RAZON: Ofir Nazareno
REVISADO POR: 