

Guayaquil, Septiembre 02 del 2005

Señorita
TINGHUA LU GUO
Ciudad.-

Mc

84455-M-05

120126

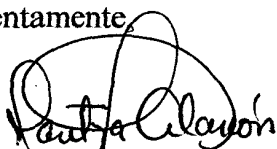
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **SIMKIN S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirla a usted **PRESIDENTE** de la misma por un periodo de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Doctor S. IVOLE ZURITA ZAMBRANO el 05 de Julio del 2005, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 19 de Agosto del 2005.

Muy atentamente,



MARITZA ELIZABETH ALARCON GRANIZO
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE **PRESIDENTE** de la Compañía **SIMKIN S.A.**, para el cual he sido elegida. Dejando constancia que soy de nacionalidad china, con cédula de identidad # 092439193-1.- Guayaquil, Septiembre 02 del 2005.

吕廷华

TINGHUA LU GUO
PRESIDENTE

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. Certifico: que con fecha siete de Septiembre del dos mil cinco queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **SIMKIN S.A.**, a favor de **TINGHUA LU GUO**, a foja **92.059**, Registro Mercantil número **17.319**, y anotada el siete de Septiembre del dos mil cinco, bajo el número **33.352** del Repertorio, a las 16:23 Horas.



Yani Cedeno
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
ENCARGADA

ORDEN: 33352
LEGAL: Patricia Murillo
AMANUENSE: Carlos Lucin
ANOTACION-RAZON: Margarita Castro
REVISADO POR: *[Signature]*