

Guayaquil, 04 de noviembre del 2005

Señorita
YANDONG LIANG
Ciudad.-



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 **GERENTE GENERAL** de la misma para un periodo de cinco años, en reemplazo del señorita Carmen Rosa Arreaga Vera quien renunció

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, y las demás atribuciones constantes en el estatuto social de la compañía.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del cantón Guayaquil, **Dr. 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

ELIZABETH ALEXANDRA PARRA VILLEGAS
Secretaria Ad-Hoc de la Junta

ACEPTO EL CARGO GERENTE GENERAL de la Compañía **SIMKIN S.A.**, para el cual he sido elegida. Dejo constancia que soy de nacionalidad china.-
Guayaquil, 04 de noviembre del 2005.-

YANDONG LIANG
C.I. 09-2690464-0

Dr. A. mando A. Correa Granado
NOTARIO DEL CANTON PEDRO CABELLO

REGISTRO MERCANTIL **DEL CANTON GUAYAQUIL**

1-. **Certifico:** que con fecha cuatro de Noviembre del dos mil cinco, queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **SIMKIN S.A.**, a favor de **YANDONG LIANG**, a foja **115.447**, Registro Mercantil número **21.585**, y anotado el cuatro de Noviembre del dos mil cinco, bajo el número **40.858** del Repertorio.- 2.- Se tomó nota de este Nombramiento a foja **91.962**, del Registro Mercantil del **2.005**, al margen de la inscripción respectiva.-



**REGISTRO
MERCANTIL**

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL



ORDEN: 40858
LEGAL: Silvia Coello
AMANUENSE: Carlos Lucin
ANOTACION-RAZON: Laura Ulloa
REVISADO POR:



DOY FE: QUE LA FOTOCOPIA QUE PRECEDE
ESTA CONFORME CON SU ORIGINAL QUE SE
ME EXHIBIO.
PEDRO CARBO, **10 NOV 2005**

Dr. Armando A. Correa Grandi
NOTARIO DEL CANTON PEDRO CARBO