

Guayaquil, 22 de diciembre del 2008

Señor

XIN GUANGWEI

120666

Ciudad..

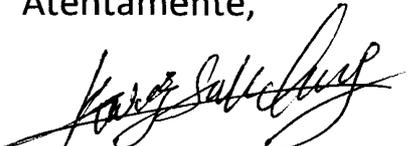
De mis consideraciones

La Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **IMPORT & EXPORT HENG FENG S.A.** en sesión de hoy, en ejercicio de la facultad que le conceden sus estatutos, resolvió elegir a usted para que desempeñe el cargo de **GERENTE GENERAL** por un período de cinco años con las facultades y atribuciones constantes en los Estatutos Sociales. Usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual.

Sus atribuciones se encuentran claramente determinada en la Escritura Pública de constitución de la compañía **IMPORT & EXPORT HENG FENG S.A.**, la misma que se otorgó ante el Notario Público Interino Doctor Cristian Quiñones Basantes el 7 de septiembre del 2005 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 28 de septiembre del 2005.

Lo que tengo el agrado de comunicarle a usted para los fines consiguientes.

Atentamente,


KWONG CHUNG GOK

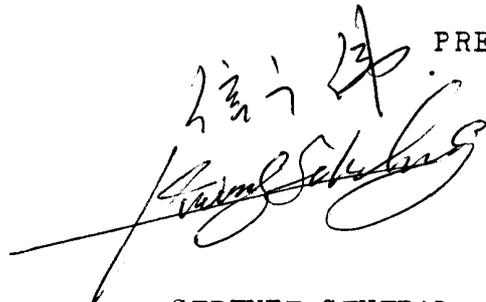
Presidente Ad-Hoc

EN ESTA FECHA ACEPTO Y TOMO POSESION DEL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA **IMPORT & EXPORT HENG FENG S.A.**

Guayaquil, 22 de diciembre del 2008


XIN GUANGWEI

C,C, 092645914-0



PRESIDENTE ADO-HOC

GERENTE GENERAL

LO ENMENDADO VALE

NUMERO DE REPERTORIO: 69.457
FECHA DE REPERTORIO: 22/dic/2008
HORA DE REPERTORIO: 12:08

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha quince de Enero del dos mil nueve queda
inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía
IMPORT & EXPORT HENG FENG S.A., a favor de **XIN
GUANGWEI**, a foja **4.749**, Registro Mercantil número **791**.

ORDEN: 69457



S

REVISADO POR:



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA