

CASA & CONFORT CASCONF S.A.

Guayaquil, 5 de Abril del 2006

Sr.
HE ZHOU MAO LIANG
Ciudad.-

De mi consideración:

Por la presente le informo que la Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía **CASA & CONFORT CASCONF S.A.** reunida el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo GERENTE GENERAL de la compañía, por el período de CINCO AÑOS, con las facultades de ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en forma individual o conjunta con el Presidente, pero para aquellos actos o contratos relacionados con la venta de inmuebles o activos de la compañía requerirán de la autorización unánime de la Junta General de Accionistas, correspondiéndole las atribuciones establecidas en el Art. 31° del Estatuto Social.

La compañía **CASA & CONFORT CASCONF S.A.** fue constituida mediante escritura pública celebrada el 23 de Febrero del 2006 ante el Notario 38° del cantón de Guayaquil, Ab. Humberto Moya Flores, aprobada mediante Resolución #06.G.IJ.0001657 de la Especialista Jurídica de la Intendencia de Compañías, Abogada Roxana Gómez de Pesantes, el 7 de marzo del 2006, y consta inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 30 de Marzo del 2006 de fojas 32.604 a 32.638, Registro Mercantil No. 6015.

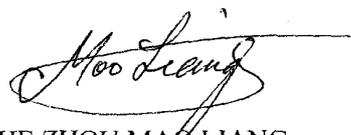
Atentamente,



ZICHAO QIU QIU
SECRETARIO AD-HOC

RAZON: Acepto el nombramiento de GERENTE GENERAL que antecede

Guayaquil, 5 de Abril del 2006



HE ZHOU MAO LIANG
C.C.No. 170886954-8
Nacionalidad Ecuatoriana
Domicilio: C.C. Garzocentro 2000 ofic. 608

NUMERO DE REPERTORIO: 17.986
FECHA DE REPERTORIO: 17/abr/2006
HORA DE REPERTORIO: 14:55

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1-. Certifica: que con fecha diecisiete de Abril del dos mil seis queda inscrito el Nombramiento de Gerente General, de la Compañía **CASA & CONFORT CASCONF S.A.**, a favor de **HE ZHOU MAO LIANG**, a foja **39.559**, Registro Mercantil número **7.144**.

ORDEN: 17986
LEGAL: Angel Aguilar
AMANUENSE: Mercy Caicedo
ANOTACION-RAZON: Priscilla Burgos

s/18,33
REVISADO POR:



**REGISTRO
MERCANTIL**

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA