

Guayaquil, 22 enero del 2.007

Señor
Shaohui Qiu,
Ciudad.

125755
OK
REF: 7060-0-07.

De mis consideraciones:

Por medio del presente me permito informarle que, en sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía ENSAMBLADORA TRIUNFO-CORP S.A. ETCORP, realizada el día de hoy, se resolvió designar a usted para el cargo de PRESIDENTE de la misma, por un período de CINCO AÑOS, cotandos a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

Usted tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la empresa, en forma individual, y las demás atribuciones constantes en el artículo décimo quinto del estatuto social aprobado mediante escritura pública celebrada ante el Notario Trigésimo de este cantón, doctor Piero Aycart Vincenzini el 20 de diciembre del 2006 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 22 de enero del año en curso.

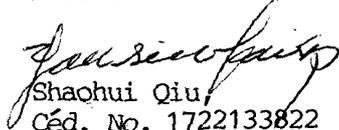
Sírvase dar su aceptación y proceder a su registro legal. Lo encomendado: TRIUNFO-CORP S.A.- Vale.

Atentamente,



Ab. Marco E. San Martín Muñoz,
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA,
Céd. No. 0900907429
Cert. Vot. No. 163-634

Acepto el cargo conferido y prometo desempeñarlo fielmente. Guayaquil a 22 de enero del 2.007.



Shaohui Qiu,
Céd. No. 1722133822

NUMERO DE REPERTORIO: 4.968
FECHA DE REPERTORIO: 25/ene/2007
HORA DE REPERTORIO: 16:22

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veinticinco de Enero del dos mil siete queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **ENSAMBLADORA TRIUNFO-CORP S.A. ETCORP**, a favor de **SHAOHUI QIU**, a foja **8.421**, Registro Mercantil número **1.596**.

ORDEN: 4968
LEGAL: , Patricia Murillo
AMANUENSE: Ronny
ANOTACION-RAZON: Ofir Nazareno



REVISADO POR:



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA