

Guayaquil, 08 de noviembre del 2007

Señor
PINJING LU
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Sirve la presente para informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **IMPORTADORA Y EXPORTADORA HAIMEN JINHANG S. A.**, celebrada el día de hoy, la designó **PRESIDENTE** de la Compañía para un período de cinco años, en reemplazo del señor Jiebing Yuan.

Usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía en forma individual, conforme lo establecido en el Artículo Vigésimo Séptimo del estatuto social de la Compañía; y las demás atribuciones y deberes determinados en la Ley y en el estatuto social.

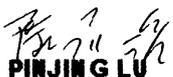
La Compañía **IMPORTADORA Y EXPORTADORA HAIMEN JINHANG S.A.**, se constituyó mediante Escritura celebrada ante el Abogado Francisco Coronel Flores, Notario Titular Vigésimo Noveno del Cantón Guayaquil, 11 de enero del 2007, inscribiéndose en el Registro Mercantil de este cantón el 23 de enero del 2007.

Deseándole éxito en el ejercicio de sus funciones.

Cordialmente,


XUEFENG DING
Secretario Ad-Hoc

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE de la Compañía **IMPORTADORA Y EXPORTADORA HAIMEN JINHANG S.A.**, para el cual he sido elegido. Dejo constancia que soy de nacionalidad china. Guayaquil, 08 de noviembre del 2007.


PINJING LU
C. I. 093022392-0

NUMERO DE REPERTORIO: 56.190
FECHA DE REPERTORIO: 13/nov/2007
HORA DE REPERTORIO: 14:00

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL

1.- **Certifica:** que con fecha veinte de Noviembre del dos mil siete queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **IMPORTADORA Y EXPORTADORA HAIMEN JINHANG S.A.**, a favor de **PINJING LU**, a foja **134.315**, Registro Mercantil número **23.939**. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **10.392**, del Registro Mercantil del **2.007**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 56190



S

REVISADO POR: *elp*



Zoila Cedeno Cellan

AB. ZOILA CEDENO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA
