

Guayaquil, febrero 20 del 2008

Señor:

ZHONGWEI GU

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por la presente cumpló en comunicarle que la Compañía **IMPORTADORA Y EXPORTADORA HAIMEN JINHANG S.A.** En Junta General Extraordinaria de Accionistas, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo como **PRESIDENTE**, por el lapso de **CINCO AÑOS** en reemplazo del sr. Lu Pin Jing.

Usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual, conforme lo establecido en estatuto social de la compañía; y las demás atribuciones y deberes determinados en la Ley.

La compañía fue constituida mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Vigésimo Noveno del cantón Guayaquil, Ab. FRANCISCO CORONEL FLORES, el 11 de enero del 2007, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 23 de enero del 2007.

Atentamente



RUNFEI WANG

Secretario Ad-Hoc de la Junta

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE, Para el cual he sido elegido.

Guayaquil, febrero 20 del 2008



ZHONGWEI GU

C.C. 0930037742

NUMERO DE REPERTORIO: 9.005 /
FECHA DE REPERTORIO: 22/feb/2008
HORA DE REPERTORIO: 09:39

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1-. Certifica: que con fecha veintidós de Febrero del dos mil ocho, queda
inscrito el Nombramiento de Presidente, de la Compañía
IMPORTADORA Y EXPORTADORA HAIMEN JINHANG S.A., a
favor de ZHONGWEI GU, a foja 20.964, Registro Mercantil número
3.626. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja 134.315, del
Registro Mercantil del 2.007, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 9005



\$ 9.30

REVISADO POR

[Signature]



REGISTRO
MERCANTIL

LOLA CEDENO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA