

MASSELLO S.A.

Guayaquil, Abril 11 del 2008

Señor:

YONG YE ZHONG

Ciudad.

27.f. 23995-2f-07

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía MASSELLO S.A. En su sesión celebrada el día de hoy, procedió a elegirlo a usted GERENTE GENERAL, por el lapso de CINCO AÑOS, y de conformidad con el artículo Vigésimo Séptimo de los Estatutos Sociales de la Compañía, ejerciendo usted, individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

Usted reemplazara en el cargo al señor Carlos Luis Cruz Canchong quien renuncio a sus funciones y cuyo nombramiento esta inscrito bajo el número doce mil cuatrocientos noventa y ocho del repertorio del veintiuno de Junio del dos mil siete.

La escritura en la que consta sus facultades es la Constitución de la Compañía otorgada ante el Notaria Décima Sexta del Cantón Guayaquil, Doctor Rodolfo Pérez Pimentel, el veintiuno de Febrero del dos mil siete y que consta debidamente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el seis de Marzo del dos mil siete.

Felicitándolo a usted por tan merecida designación me suscribo.

Muy Atentamente,


Vicente Alfredo Carreño Ramos

SECRETARIO AD-HOC

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA MASSELLO S.A., SEGÚN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.

Guayaquil, Abril 11 del 2008

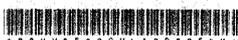
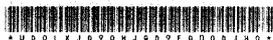

Sr. YONG YE ZHONG

C.I. 092480501-3

NUMERO DE REPERTORIO: 17.650
FECHA DE REPERTORIO: 11/Abr/2008
HORA DE REPERTORIO: 11:36

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1-. **Certifica:** que con fecha once de Abril del dos mil ocho queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **MASSELLO S.A.**, a favor de **YONG YE ZHONG**, a foja **40.089**, Registro Mercantil número **7.211**. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **69.534**, del Registro Mercantil del **2.007**, al margen de la inscripción respectiva.

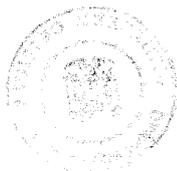
ORDEN: 17650



S

REVISADO POR:

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'S' or similar.



A handwritten signature in black ink, appearing to be 'T. Garcia Plaza'.

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA