

FALCAO S.A.

Guayaquil, 23 de Enero de 2008

Señor
QIBIAO HUANG
Ciudad.-

Ref.: 5134- n-08.

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía FALCAO S.A. en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted PRESIDENTE de la misma por un período de CINCO AÑOS, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la misma.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

El estatuto Social de la Compañía consta en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, DOCTOR S. IVOLE ZURITA ZAMBRANO, el 4 de Enero de 2008, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 15 de Enero de 2008.

Muy atentamente,


MAYRA ROXANA RUIZ FULLER
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE de la Compañía FALCAO S.A., para la cual he sido elegido, siendo de nacionalidad china.

Guayaquil, 23 de Enero de 2008


QIBIAO HUANG
PRESIDENTE
C.I. #172157218-6

129628

NUMERO DE REPERTORIO: 6.153
FECHA DE REPERTORIO: 07/feb/2008
HORA DE REPERTORIO: 10:58

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha siete de Febrero del dos mil ocho queda inscrito
el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **FALCAO S.A.**, a favor
de **QIBIAO HUANG**, a foja 13.188, Registro Mercantil número 2.351.

ORDEN: 6153



S

REVISADO POR:

B.



Zoila Cedeno Cellan
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

1