

Guayaquil, 30 de abril de 2008

Señorita
HONGZI LIU
Ciudad.-

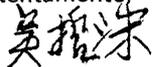
De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **TIAN CHENG IMPORTACIONES EXPORTACIONES S.A.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla a usted para el cargo de **GERENTE GENERAL** por el lapso de cinco años.

Según los estatutos sociales, a usted le corresponderá ejercer la administración y representación legal de la compañía en forma distinta.

TIAN CHENG IMPORTACIONES EXPORTACIONES S.A. se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Suplente Vigésimo Noveno de Guayaquil, Ab. Renato C. Esteves Sañudo, el día 14 de marzo de 2008 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el día 30 de abril del 2008.

Atentamente,



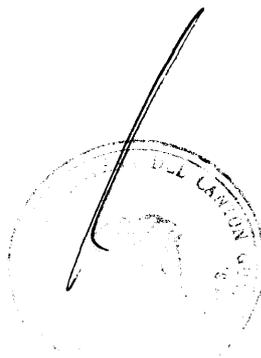
ZHEZHU WU
SECRETARIO AD-HOC

RAZÓN: Acepto desempeñar el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía **TIAN CHENG IMPORTACIONES EXPORTACIONES S.A.** y declaro que me he posesionado en esta misma fecha.

Guayaquil, 30 de abril del 2008.



HONGZI LIU
C.I. No. 172157616-1
CHINA



NUMERO DE REPERTORIO: 23.760 ✓
FECHA DE REPERTORIO: 14/May/2008
HORA DE REPERTORIO: 09:19

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha catorce de Mayo del dos mil ocho queda
inscrito el Nombramiento de Gerente General, de la Compañía TIAN
CHENG IMPORTACIONES EXPORTACIONES S.A., a favor de
HONGZI LIU, a foja 54.525, Registro Mercantil número 9.700. /

ORDEN: 23760



\$ 930

REVISADO POR:

lp.



REGISTRO

Zoila Cedeno Cellan
MERCANTIL

AB. ZOILA CEDENO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA