

135102  
20

RIESEL S.A.

Guayaquil, 07 de Octubre del 2009

Señorita  
**LI HE**  
Ciudad.-

QCF. 97246-7-09

De mis consideraciones:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que la sociedad denominada **RIESEL S.A.** en Junta General Extraordinaria de accionistas celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designarla:

**PRESIDENTA**

de la compañía, por el lapso de **CINCO AÑOS** contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

En el ejercicio de sus funciones Usted ejerce la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en forma individual. Tendrá las más amplias facultades administrativas y podrá celebrar toda clase de gestiones, actos y contratos y demás deberes, atribuciones y limitaciones que le sean inherentes a su cargo de conformidad con el artículo Vigésimo Cuarto, literal b.- de los Estatutos Sociales de la Compañía y que consta en la Escritura Pública de Constitución autorizada por la Notaria Décima Sexta del Cantón Guayaquil, Doctor Rodolfo Pérez Pimentel , el 11 de Agosto del 2009, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 30 de Septiembre del 2.009.

Atentamente,

*Ana Pérez de Serrano*  
**ANA PEREZ LANDIN**

**SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA**

Declaro que acepto el cargo de **PRESIDENTA** de la compañía RIESEL S.A. que antecede y que me he posesionado en esta fecha. .- Guayaquil, 07 de Octubre del 2009.

**LI HE**

*[Signature]*  
**PRESIDENTA**  
**c.i.092567509-2**

Nacionalidad China.

NUMERO DE REPERTORIO: 47.733  
FECHA DE REPERTORIO: 20/oct/2009  
HORA DE REPERTORIO: 13:27

**LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**Certifica:** que con fecha veinte de Octubre del dos mil nueve, queda inscrito el Nombramiento de Presidente, de la Compañía RIESSEL S.A., a favor de **LI HE**, a foja **104.311**, Registro Mercantil número **20.028**.

ORDEN: 47733

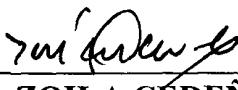


\$

REVISADO POR:

A handwritten signature of Zoila Cedeño Cellan.



  
**AB. ZOILA CÉDEÑO CELLAN**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**