

13/05/11

Guayaquil, 17 de Mayo del 2011

Señor
LIU LI
Ciudad.-

42280-1-11

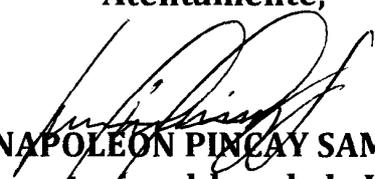
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta Universal de Accionistas de la compañía ZIJIN INTERNACIONAL S.A., en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo PRESIDENTE de la misma, por un período de CINCO AÑOS, con las atribuciones constantes en el estatuto social vigente.

En el ejercicio de su cargo sus atribuciones serán: Convocar y presidir las reuniones de la Junta General, suscribir conjuntamente con el Gerente General los títulos de las acciones, Reemplazar al Gerente General con todas las facultades y atribuciones de éste, en caso de falta temporal o permanente, ejercer todas las demás atribuciones y cumplir los deberes asignados a él en los estatutos sociales de la compañía.

En el Estatuto social de la compañía consta de la escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo del cantón Guayaquil, Abogado Piero Aycart Vincenzini, el 27 de Abril del 2011, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 11 Mayo del 2011.

Atentamente,



ABG. NAPOLEÓN PINÇAY SAMBONINO
Secretario ad-hoc de la Junta

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE de la compañía ZIJIN INTERNACIONAL S.A., para lo cual he sido elegido.- Guayaquil, 17 de Mayo del 2011



LIU LI
PRESIDENTE

OK

NUMERO DE REPERTORIO: 27.889
FECHA DE REPERTORIO: 17/May/2011
HORA DE REPERTORIO: 16:16

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintitres de Mayo del dos mil once, queda
inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **ZIJIN
INTERNACIONAL S.A.**, a favor de **LIU LI**, a foja **45.884**, Registro
Mercantil número **9.139**.

ORDEN: 27889



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

\$

REVISADO POR:

A small handwritten mark, possibly a stylized 'K' or 'Y'.



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA