

Quito, 30 de agosto del 2017.

Señor
GUANGNING TANG
Presente.-

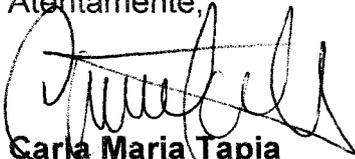
De mi consideración:

Por medio de la presente me place comunicarle que el día de hoy, la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía TOTALFOR COMERCIO INTERNACIONAL S.A., tuvo el agrado de elegirle por unanimidad como Gerente General de la Compañía, para el periodo de 5 años según como lo establece el Estatuto.

La Compañía TOTALFOR COMERCIO INTERNACIONAL S.A., fue constituida mediante Escritura Pública celebrada, el 05 de junio del año 2012, ante el Notario Primero Suplente del Cantón Quito, e inscrita el día 10 de julio del 2012 en el Registro Mercantil del Cantón Quito.

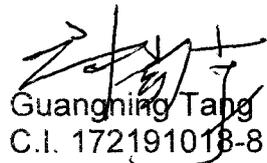
El Gerente General ejercerá la Representación Legal, judicial y Extrajudicial de la Compañía.

Atentamente,

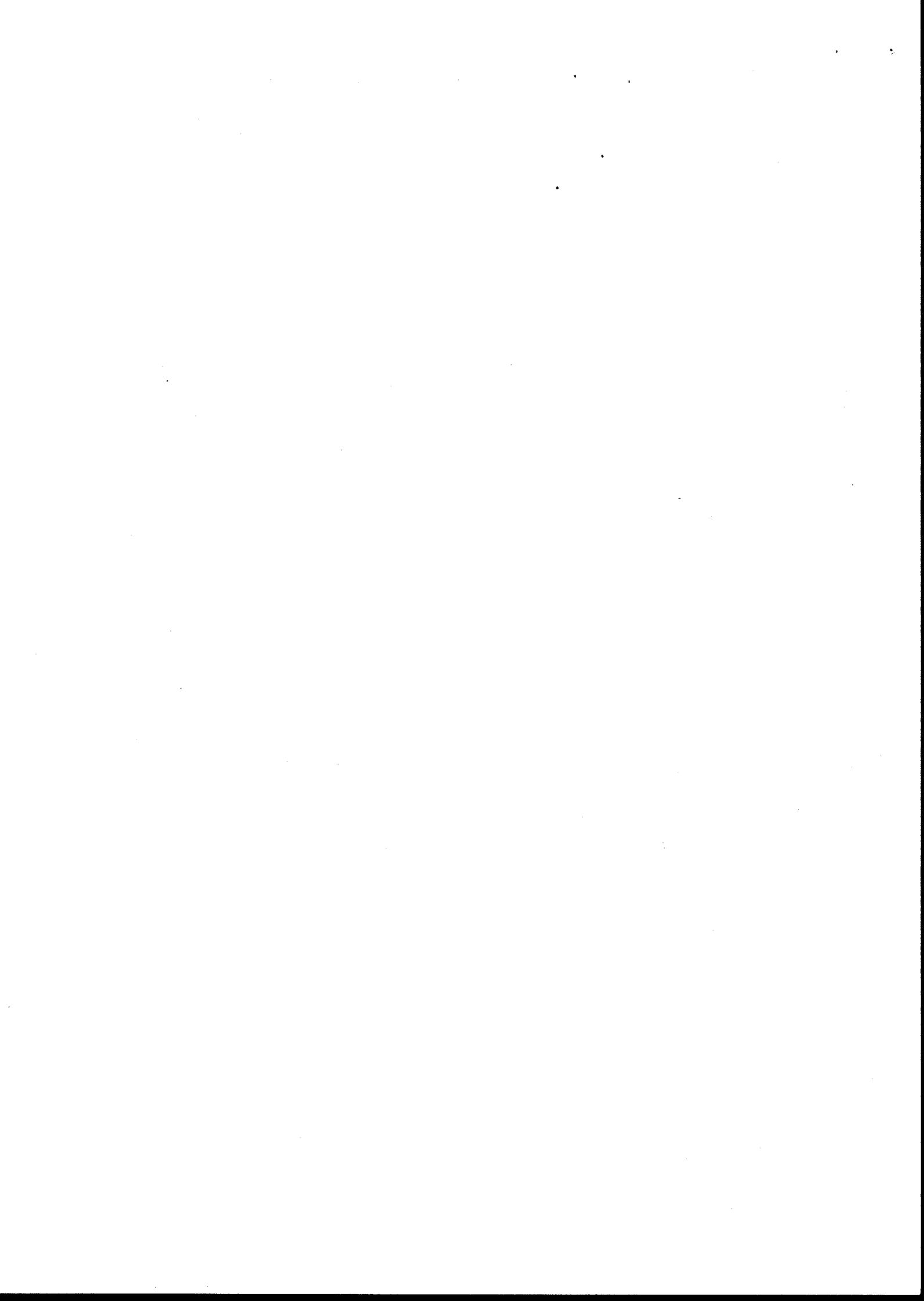


Carla Maria Tapia
Secretaria Ad-Hoc

Con esta fecha acepto el Cargo de Gerente General de la Compañía TOTALFOR COMERCIO INTERNACIONAL S.A., Quito, 30 de agosto del 2017.



Guangning Tang
C.I. 172191018-8



REPÚBLICA DEL ECUADOR
 MINISTERIO DEL INTERIOR
 IDENTIDAD 172191018-8
 GUANGHONG TANG
 SICHUAN/CHINA
 20 OCTUBRE 1972
 EIT. 48 32983 87742 M
 QUITO PCBA 2004 EIT

CHINA V4443 94444
 DR. LI PENG SHAY
 SUBVENCION INV. INDUSTRIAL
 LIAO YING CAL
 QUITO 27-4-2004
 QUITO 27-4-2016
 PV 0213592
 Pcia

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
 PROCESO ELECTORAL 2017
 18 DE FEBRERO 2017

017 JUNTA No.
017 - 283 NÚMERO
1721910188 CEDULA

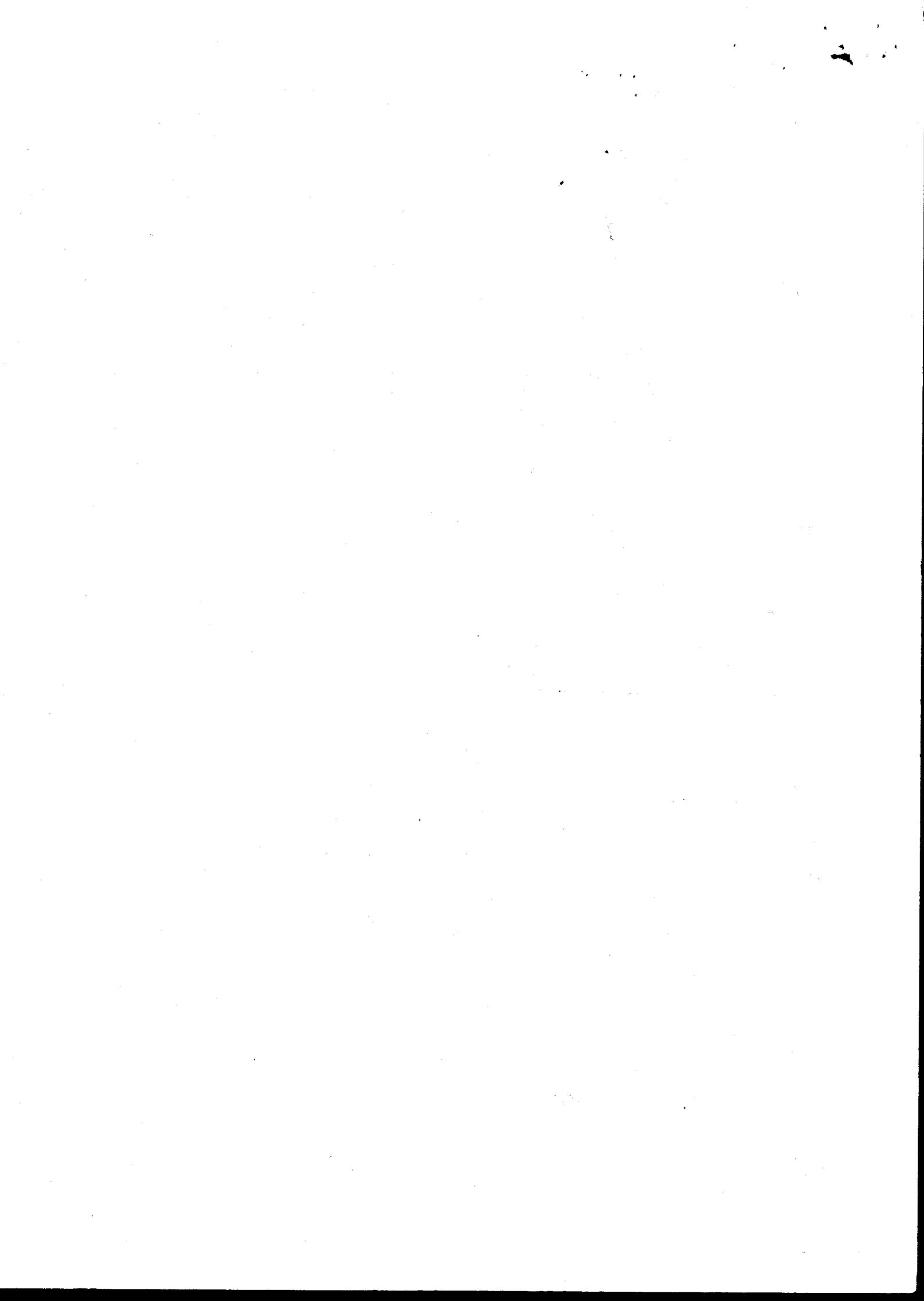
TANG GUANGNING
 APELLIDOS Y NOMBRES

PIEMONTE PROVINCIA CIRCUNSCRIPCIÓN: 1
 QUITO CANTÓN ZONA: 3
 JIPLAPA PARROQUIA



X





ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPANIA TOTALFOR COMERCIO INTERNACIONAL S.A.

En la ciudad de Quito, a los 30 días del mes de agosto del 2017, siendo las 16h00, en el lugar y fecha convocados se instala la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía TOTALFOR COMERCIO INTERNACIONAL S.A. que lo constituyen los señores: KELIN XU poseedor de 5000 acciones de un dólar cada una, JINFU ZHENG poseedor de 2.500 acciones de un dólar cada una, y JINRE YAN poseedor de 2.500 acciones de un dólar cada una; los accionistas resolvieron por unanimidad instalarse en Sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas, para tratar el único punto del orden del día señalado en la convocatoria:

1- NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPANIA TOTALFOR COMERCIO INTERNACIONAL S.A.

Se instala la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas bajo la presidencia del señor Kelin Xu y actúa como secretaria Ad-Hoc la señora Carla María Tapia. Luego de constatarse el quórum reglamentario, la presidencia dispone que la secretaria de lectura al orden del día constante en la convocatoria, la misma que es aprobada por todos los presentes.

La Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, resolvió por unanimidad elegir por su capacidad demostrada como nuevo Gerente General de la Compañía al señor Guangning Tang, quien ejercerá la representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la compañía, tal como lo establece el estatuto. Nombramiento que procede por renuncia del anterior Gerente.

Se autoriza al presidente para que extienda el correspondiente nombramiento.

Una vez tratado el único punto del día. La Presidencia concedió un receso de treinta minutos para la redacción de esta Acta. Después de reinstalada la Junta, la secretaria da lectura del Acta; la misma que es aprobada por unanimidad y sin modificaciones por la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía TOTALFOR COMERCIO INTERNACIONAL S.A. Procedió a firmar el documento en dos ejemplares. Se concluye la sesión siendo las 18h00.



KELIN XU
ACCIONISTA



JINRE YAN
ACCIONISTA



JINFU ZHENG
ACCIONISTA



Carla María Tapia
Secretaria Ad-Hoc

