

Quito, 22 de Septiembre de 2005

Señor.
JIANFENG SHI
Presente.

151516

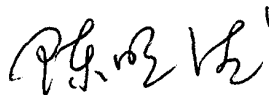
De mis consideraciones:

Por medio del presente tengo a bien en dirigirme a Usted e informarle que en la sesión de Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía "**ZHAO FENG INTERNACIONAL DE NEGOCIOS CIA. LTDA**", celebrada en las oficinas de la Compañía situadas en la Av. De la Prensa número 1177 de esta ciudad de Quito, el día 22 de Septiembre de año 2005, se decidió por unanimidad nombrarle para el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía. De acuerdo a los estatutos de la empresa le corresponde a Usted la representación legal, judicial y extra judicial de la compañía y las demás señaladas en los estatutos y en la Ley de Compañías.

El periodo estatutario de su nombramiento será de **DOS AÑOS** a partir de la inscripción en el Registro Mercantil del Cantón Quito.

La compañía fue constituida mediante escritura Publica otorgada el 26 de Marzo del año dos mil cuatro ante el Notario Décimo Noveno del Cantón Quito, Dr. Fausto Enrique Mora Vega, y aprobada por la Superintendencia de Compañías el día 13 de Abril del año 2004, e inscrita en el Registro Mercantil bajo el número 1019, tomo 135 de fecha 21 de Abril del año 2004

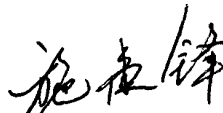
Atentamente.



SR. CHEN MINGDE
SECRETARIO AD-HOC.
C.I. 172127311-6

RAZON DE ACEPTACIÓN: Con esta fecha declaro expresamente que acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **ZHAO FENG INTERNACIONAL DE NEGOCIOS CIA. LTDA** y prometo cumplirlo fielmente, sujetándome a las disposiciones establecidas en los estatutos y en la Ley de Compañías.

Quito, 22 de Septiembre de 2005



SR. JIANFENG SHI
GERENTE GENERAL – REPRESENTANTE LEGAL

172142218-4

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 9711 del Registro e Nombramientos Tomo 136 Quito, a 11 OCT 2005



REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO