Quito, 22 de Septiembre de 2005

Sr.
SHANJIAN LI
PRESENTE.

151516

De mis consideraciones:

Por medio de la presente tengo a bien en dirigirme a Usted e informarle que en la sesión de Junta General Universal 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 veintidós de septiembre del año 2005, se decidió por unanimidad nombrarle para el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía. De acuerdo a los estatutos de la empresa le corresponde a Usted cumplir con las funciones contempladas en el artículo vigésimo cuarto 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.

施康锋

Sr. JIANFENG SHI
GERENTE GENERAL-REPRESENTANTE LEGAL
C.I. 1714222 8-4

RAZON DE ACEPTACIÓN: Con esta fecha declaro expresamente que acepto el cargo de **PRESIDENTE** 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

李善连

Sr. SHANJIAN LI
PRESIDENTE
C.I. 1721577716-4

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el Nº 9712 del Registro de Nombramientos Tomo 136
Quito,a 11 OCT 2005

REGISTRO MERCANTIL

REGISTRO MERCANTIL

DR. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO