



地址: 河北省唐山市丰润区幸福道 7 号
邮编: 063030
电话: 0315-3241249 3214522
传真: 0315-3221044
<http://www.cbmi.com.cn>
E-mail: cbmi@cbmi.com.cn

Quito, 8 de mayo del 2008

Señor
Yu Shanghan
Ciudad.-

De nuestra consideración:

Por medio de la presente, nos es grato comunicarle que mediante Junta General Extraordinaria Universal de accionistas de fecha 5 de mayo del 2008, se le eligió a usted Presidente de la Compañía CBMI CONSTRUCTION S.A. ,

Sus facultades son las mismas determinadas en la Escritura Pública de Constitución otorgada ante la Notaría Cuadragésima de este cantón el 15 de septiembre de 2006, e inscrita en el Registro Mercantil el 22 de septiembre de 2006.

El plazo de duración de este nombramiento es de 5 años

Usted reemplazará al Gerente General de la compañía en ausencia temporal o definitiva del mismo. El Presidente tendrá representación legal y extrajudicial de la Compañía en forma individual .

Al pie del presente nombramiento, agradeceremos se sirva expresar su aceptación, a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la ley de Compañías, y este sirva para legitimar su personería.

p. CBMI CONSTRUCTION S.A.

Sr. Xiaojun Hu
Gerente General

Dejo constancia que en ésta fecha acepto el cargo de Presidente de la Compañía CBMI CONSTRUCTION S.A.

Quito, 8 de mayo del 2008 .

Sr. Yu Shanghan
Pasaporte.- P.6753309
Nacionalidad China

Lo enmendado 15 vale, lo agregado " en forma individual" vale
Lo agregado "El Presidente tendrá representación legal y extrajudicial de la Compañía en forma individual" VALE

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. 5.801 del registro
de Nombramiento Tomo No. 139

Quito, a 28 MAYO 2008

REDACTED

[Signature]
D. HECTOR [REDACTED] PRESIDENTE
REGISTRAR MERCANTIL DEL CANTON QUITO
SUPLENTE

