

JINTAI IMPORT & EXPORT S.A.

Quito, 28 de agosto del 2.007

Señorita
CARMEN MEINA NI YEPEZ
Presente

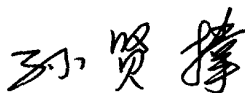
De mi consideración:

Tengo el agrado de comunicarle que, la Junta Extraordinaria y Universal de Accionistas de "JINTAI IMPORT & EXPORT S.A." reunida el 28 de agosto del 2.007, tuvo el acierto de elegirle **GERENTE GENERAL** de la Compañía por el período de cinco años, contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil; correspondiéndole en tal calidad ejercer las atribuciones contempladas en el Artículo Vigésimo Tercero de los Estatutos Sociales y en la Ley de Compañías. Usted ejercerá por sí sola la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

"JINTAI IMPORT & EXPORT S.A." se constituyó mediante escritura pública celebrada ante el Notario Trigésimo Octavo del Cantón Quito Dr. Remigio Aguilar Aguilar, el 14 de agosto del 2.007 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 27 de agosto del 2.007.

Hago propicia la oportunidad para reiterarle mi sentimiento de consideración y estima.

Atentamente,



Sr. Xiancheng Sun
PRESIDENTE
Pasaporte No. G17887959

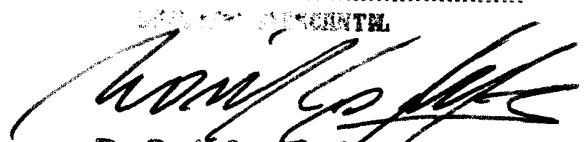
ACEPTACION: Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de "JINTAI IMPORT & EXPORT S.A.", para el cual he sido designada. Quito, 28 de agosto del 2.007.



Srta. Carmen Meina Ni Yépez
CC No. 091197463-2



Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. **8976** del Registro
de Nombramientos Tomo No. **138**
Quito, a **29 AGO. 2007**



Dr. Raúl Cayor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO