

Quito, 17 de Abril de 2008

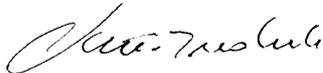
Señor
Shen Yanzhen
Presente.-

De mi consideración:

Es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **EQUIMAECUADOR S.A.**, reunida el día de hoy, resolvió **DESIGNARLE** a Usted como **PRESIDENTE** de dicha compañía, por el período estatutario de **DOS AÑOS**. De acuerdo con los Estatutos Sociales, entre otras atribuciones, le corresponde **REEMPLAZAR** al Gerente General, en caso de falta, ausencia o impedimento de éste, y en dicho evento ejercer por sí solo la **REPRESENTACION LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL** de la compañía.

Las atribuciones vigentes de los administradores constan en la escritura pública de constitución, otorgada el 24 de Marzo de 2008 ante el Notario Trigésimo Séptimo del Cantón Quito, Dr. Roberto Dueñas Mera; e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 16 de Abril de 2008.

Muy Atentamente,



Xavier Andrade Cadena
Secretario Ad-Hoc de la Junta

RAZON: Acepto la designación recaída en mi persona y prometo desempeñarla fiel y legalmente.

Quito, 17 de Abril de 2008

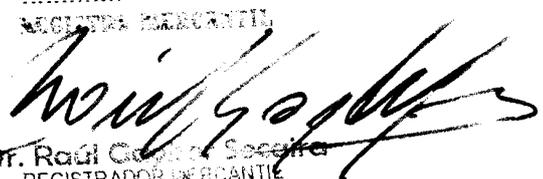


Shen Yanzhen
Pasaporte No. 676713



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **4175** del Registro de Nombramientos Tomo No. **139** el día **18 ABR. 2008**

REGISTRO MERCANTIL


Dr. Raúl Cordero
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO