

Quito, Distrito Metropolitano, 28 de Diciembre de 2009

159872.

Señor
Shi Hong Noh
Ciudad.-

De mi consideración:

Me es grato comunicar a usted que con la junta extraordinaria y Universal de Accionistas de **CERAGEM ECUADOR S.A.** celebrada el día de hoy, se resolvió designar a usted como **GERENTE GENERAL** de la misma, por el periodo estatuario de **dos años**, contados a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo permanecer en sus funciones, hasta ser legalmente reemplazado.

En esta calidad, usted ejercerá, individualmente, la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía. Sus deberes y atribuciones se encuentran detallados en el artículo vigésimo cuarto del Estatuto Social de la Compañía, constituida mediante escritura pública otorgada el cinco de julio del año dos mil siete, ante el Notario Vigésimo Octavo del Cantón Quito, Dr. Jaime Andrés Acosta Holguín, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el día 29 de agosto del 2007.

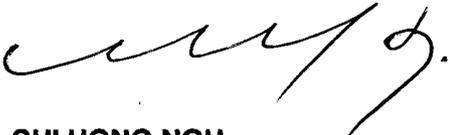
Al felicitarlo por la designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas. Sírvase suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.

Muy atentamente,

노계숙
Sra. Gye Sook Noh
Secretaria Ad – Hoc de la Junta

Lugar y Fecha: Quito, Distrito Metropolitano, 28 de diciembre de 2009.

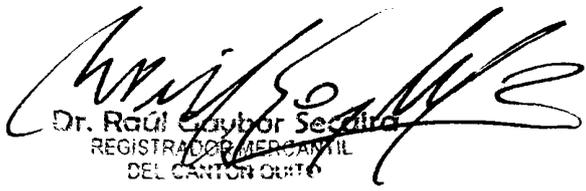
En esta fecha acepto la designación de GERENTE GENERAL de la Compañía, y prometo desempeñar tal cargo, de conformidad con la Ley y el Estatuto Social de la Compañía.


SHI HONG NOH
Pasp. M51606074

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **899** del Registro de Nombramientos Tomo No. **141**
Quito, a **25 ENE. 2010**

REGISTRO MERCANTIL




Dr. Raúl Caybar Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO