

Quito, 04 de Abril del 2018

Señor

SHIH CHEN CHIN HSIANG

Presente.-

De mi consideración:

De conformidad con lo resuelto con el acta de Junta General Universal Extraordinaria de la Compañía **UHLAN CONSTANTIN CIA. LTDA**, usted ha sido designado como **GERENTE GENERAL** de dicha Compañía por el período de **CINCO AÑOS**. La Junta General mencionada fue celebrada el 04 de abril del 2018.

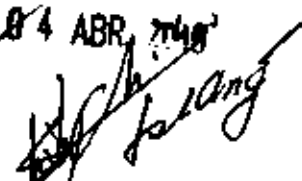
En tal calidad Usted ejercerá la representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía.

Atentamente,


ILEANA NADIA CONSTANTIN
PRESIDENTA
PASAPORTE 052862764

**ACEPTO EL NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA UHLAN
CONSTANTIN CIA. LTDA. POR EL PERIODO EN MENCIÓN.**

Quito, 04 ABR, 2018


SHIH CHEN CHIN HSIANG
C.C.171640990-7

Fecha de constitución: 25 de marzo del 2013

Notaría Primera del Cantón Quito.

Fecha de Inscripción: 24 de abril del 2013



010
JUN 24 1964

075-381
RECEIVED

17-420007
CUBA

WHEN GIVEN CHIN HUNG
APPEARED Y HUNG

RECEIVED
PROCESSED
CHIN HUNG
CHIN HUNG
CHIN HUNG
CHIN HUNG

CORRESPONDENCE
JUN 24 1964



**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE
LA COMPAÑIA UHLAN CONSTANTIN CIA. LTDA.**

En Quito a los cuatro días del mes de abril del 2018, a las diez horas, en las oficinas ubicadas en la calle Almagro N31-36 y Alpillana, se constituyen en Junta General Universal Extraordinaria de socios de la Compañía UHLAN CONSTANTIN CIA. LTDA. los señores Shih Chen Chin Hsiang y Ileana Macía Constantín quienes representan el ciento por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía conforme consta del libro de participaciones y socios que se exhibe en la presente junta, razón por la cual acuerdan por unanimidad constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de Socios al tenor de lo previsto en el artículo 238 de la Ley de Compañías con el fin de tratar el siguiente orden del día mismo que igualmente es aprobado por unanimidad:

DESIGNAR GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA

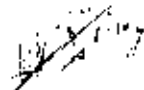
Preside la presente reunión la señora Ileana Macía Constantín y actúa como Secretario el señor Shih Chen Chin Hsiang.

La Presidente manifiesta que esta por vencer el nombramiento de GERENTE GENERAL y sugiere por lo mismo que sea reelecto el señor Shih Chen Chin Hsiang.

Escuchada la exposición de la Presidente la Junta resuelve por unanimidad reelegir como GERENTE GENERAL al señor Shih Chen Chin Hsiang Por el periodo de cinco años y con las atribuciones previstas en los ESTATUTOS.

Por otra parte la Junta resuelve por unanimidad que al vencimiento del nombramiento de Presidente se prorrogue en sus funciones a la señora Ileana Macía Constantín hasta que resuelva la designación de una nueva presidenta.

No habiendo más que tratar y agotado el Orden del Día, los socios dan por terminada la sesión, concediéndose un receso para la elaboración de la presente Acta, la que es aprobada por unanimidad y sin modificaciones. Se levanta la reunión a las once horas con treinta minutos.


Shih Chen Chin Hsiang


Ileana Macía Constantín