

HAIFENG ECUADOR S.A.

Montecristi, 15 de julio del 2013

**Sr.
HSING-NAN CHANG
Ciudad.-**

De mi consideración:

Pongo en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de accionistas de la compañía **HAIFENG ECUADOR S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, tuvo a bien elegirlo en calidad de **PRESIDENTE** de dicha empresa, gestión que la desempeñará por el período de **TRES AÑOS**, a cuyo efecto el presente servirá de Instrumento suficiente para legitimar su personería y administrar la compañía, a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el registro competente.

Dichas facultades constan señalas en los artículos Décimo Séptimo, y, Décimo Octavo y demás pertinentes de los estatutos de la compañía.

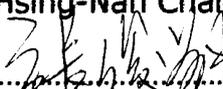
HAIFENG ECUADOR S.A. se constituyó mediante escritura pública celebrada ante la Notaria Público Cuarto del Cantón Manta, el 19 de Junio del 2013, y, aprobada por la Superintendencia de Compañías de Portoviejo, el 11 de julio del 2013.

Muy atentamente,



**Ab. Jaime David Velásquez Escandón
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA**

Acepto el nombramiento que antecede, en mi calidad de mandatario del señor Hsing-Nan Chang. Lugar y fecha Ut Supra.



Sr. Chun-Hsiang Chang

Nacionalidad: China

Pasaporte No.307162503

Vía Metropolitana Montecristi – Manta Diagonal Gasolinera Primax

MONTECRISTI – MANABÍ – ECUADOR

**REGISTRO MUNICIPAL DE LA PROPIEDAD Y
MERCANTIL**

DEL CANTÓN MONTECRISTI



C E R T I F I C O:

Que el **NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE DE LA
COMPAÑÍA HAIFENG ECUADOR S.A** Que antecede
en esta fecha queda inscrita de fojas: 239-241, con el
número Cuarenta y Tres (43) del Registro Mercantil
Tomo (02). Anotada en el Libro Repertorio Mercantil
Tomo (1) con el número Doscientos Cinco (205) Y
Anotada en el Libro Repertorio General Tomo (1) con
el número Dos Mil Quinientos Sesenta (2.560) y en
los respectivos libros índices general y gravámenes
literales ""C""H"".

Montecristi, 08 de Agosto del 2013

Ab.H.



Abg. Alfredo San Andrés Ortiz
REGISTRADOR MUNICIPAL
DE LA PROPIEDAD Y
MERCANTIL
CANTÓN MONTECRISTI

