HAIFENG ECUADOR S.A.

Montecristi, 15 de julio del 2013

Sr.
JYI-HORNG CHENG
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 **VICEPRESIDENTE** 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 brindar asistencia al gerente General y Presidente de la Compañía, para la buena marcha de los negocios sociales de la compañía, a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el registro competente.

Dichas facultades constan señalas en el artículo Décimo Noveno, 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 Jyi-Horng Cheng. 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 VICE.PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA HAIFENG ECUADOR S.A** Que antecede en esta fecha queda inscrita de fojas: 242-241, con el número Cuarenta y Cuatro (44) del Registro Mercantil Tomo (02). Anotada en el Libro Repertorio Mercantil Tomo (1) con el número Doscientos Seis (206) Y Anotada en el Libro Repertorio General Tomo (1) con el número Dos Mil Quinientos Sesenta y Uno (2.561) y en los respectivos libros índices general y gravámenes literales ""C""J"". Montecristi, 08 de Agosto del 2.013.

Ab.H.

Ab. Alfredo San Andres Ortiz
REGISTRADOR MUNICIPAL
DE LA PROPIEDAD DEL
CANTÓN MONTECRISTI