

HAIFENG ECUADOR S.A.

Montecristi, 3 de octubre del 2014

Sr.
XIAOYONG LIN
Ciudad.-

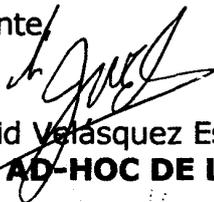
De mi consideración:

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 **GERENTE GENERAL** 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 ostentar la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el registro competente.

Dichas facultades constan señaladas en los artículos vigésimo, vigésimo primero, y vigésimo segundo de los estatutos de la compañía.

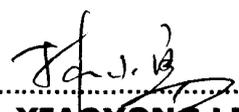
HAIFENG ECUADOR S.A. se constituyó mediante escritura pública celebrada ante la Notaria Pública Cuarto del Cantón Manta, el 19 de Junio del 2013, e, inscrita en el Registro Mercantil de la ciudad de Montecristi el 8 de agosto del 2013.

Muy atentamente,



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

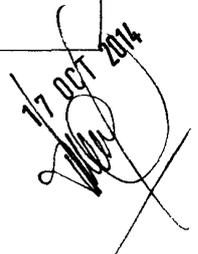
Acepto el nombramiento que antecede. Lugar y fecha Ut Supra.


.....
Sr. XIAOYONG LIN

Nacionalidad: Ecuatoriano

C.C.No.172349461 - 1

Vía Metropolitana Montecristi - Manta Diagonal Gasolinera Primax
MONTECRISTI - MANABÍ - ECUADOR

17 OCT 2014


**REGISTRO MUNICIPAL DE LA PROPIEDAD Y
MERCANTIL**

DEL CANTÓN MONTECRISTI



C E R T I F I C O:

Que el **NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA HAIFENG ECUADOR S.A.** Que antecede en esta fecha queda legalmente inscrita de fojas: 484-487 con el número Sesenta Y Dos (62) Del Registro Mercantil Tomo (02). Anotada en el Libro Repertorio Mercantil Tomo (01) con el número Trescientos Cuarenta y Seis (346) Y Anotada en el Libro Repertorio General Tomo (1) con el número Tres Mil Novecientos Cincuenta y Dos (3.952) y en los respectivos libros índices general y gravámenes literales "C" "X".

Montecristi, 14 de Octubre del 2014.

Ab.H.P.



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



COPIA CERTIFICADA DEL ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA HAIFENG ECUADOR S.A., CELEBRADA EL TRES DE OCTUBRE DEL DOS MIL CATORCE.

En la ciudad de Manta, a los tres días del mes de octubre del dos mil catorce siendo las 16:h00, en el domicilio principal de la compañía, ubicado en la avenida metropolitana, vía Montecristi - Manta, diagonal a Gasollnera Primax, en la Parroquia Colorado, del Cantón Montecristi, se encuentran presente, el Señor **XIAOYONG LIN**, por sus propios derechos, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de 500 acciones de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una; por otra parte comparece el Señor **HUA GUO**, de nacionalidad china, propietario de 500 acciones de un dólar de los estados Unidos de Norteamérica cada una; ambos comparecientes representan el 100% del capital social suscrito, de los cuales se encuentran pagados el 100%; se encuentra también presente el señor Abogado Jaime David Velásquez Escandón, quien actúa en la presente Junta General Extraordinaria de Accionista de la Compañía **HAIFENG ECUADOR S.A.**, en calidad de secretario Ad Hoc, quienes deciden reunirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas, para dar a conocer el único punto o asunto para el cual se reúnen, cual es: **PUNTO UNICO.- NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL Y PRESIDENTE.-** Preside la presente Junta el señor **HUA GUO**, y actúa como secretario Ad-Hoc el señor Abogado Jaime David Velásquez Escandón. El Presidente de la Junta solicita que por secretaría se constate si existe quórum de instalación de la Junta.- Por secretaría se formuló la lista de asistentes pertinente, encontrándose presente el cien por ciento del capital social.- El Presidente de la Junta, considerando que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía **HAIFENG ECUADOR S.A.**, declara

formalmente instalada y abierta la Junta General Extraordinaria de Accionistas y manifiesta que se debe proceder a resolver sobre el único punto a tratar, acerca del cual los accionistas de la Compañía están debidamente informados, y por ende asisten a la presente Junta General extraordinaria de Accionista de la Compañía **HAIFENG ECUADOR S.A.**, por lo que manifiesta y solicita, que los accionistas se refieran al único tema, a tratarse; dentro del cual manifiesta el presidente de la Junta, que quien debe asumir, la Gerencia General de la Compañía, y por ende su representación Legal, Extrajudicial y Judicial de forma individual de la Compañía, de conformidad con lo establecido en los artículos vigésimo, vigésimo primero y vigésimo segundo de los estatutos de constitución de la compañía, es el señor **XIAOYONG LIN**, quien es una persona conocedora, acto seguido toma la palabra el señor **XIAOYONG LIN**, quien señala, que esta agradecido de la confianza que depositan en él, por lo que acepta el cargo de GERENTE GENERAL, y por ende ostentar la Representación Legal, extrajudicial, y, Judicial, de la Compañía, de conformidad con lo establecido en los artículos, vigésimo, vigésimo primero, y vigésimo segundo de los Estatutos de Constitución de la Compañía, y, a la vez señala que la persona, que debe tomar el cargo de Presidente, de la Compañía, para cumplir las funciones que señalan los artículos Décimo Séptimo, y Décimo Octavo de los Estatutos de Constitución de la Compañía, debe ser el señor **HUA GUO**, quien es la persona idónea, tanto como accionista, y responsabilidad, para este cargo, a lo que el mencionado ciudadano, agradece la confianza, y acepta tan importante cargo, por lo que no existiendo otro punto a tratar, y quedando establecido que el Gerente General, de la compañía será el señor **XIAOYONG LIN**, y el presidente de la compañía, será el señor **HUA GUO**, por lo que de esta forma queda acordado, y se faculta al señor Secretario Ad-Hoc, facilite la documentación pertinente, y otorgue las copias certificadas de la presente Acta, para el cumplimiento

de lo mandado, por esta Junta y las Leyes pertinentes. Por no existir otro punto que tratar se declara un receso para la elaboración del acta respectiva, luego de lo cual se reinstala la junta y leída que fue a los presentes se afirman y ratifican en su contenido firmando para constancia todos los accionistas, y Secretario Ad-Hoc. **FIRMAN: XIAOYONG LIN, ACCIONISTA; HUA GUO ACCIONISTA, ABOGADO JAIME VELÁSQUEZ ESCANDÓN SECRARIO AD HOC.**

CERTIFICO: QUE LA PRESENTE ES FIEL COPIA DE LA ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA HAIFENG ECUADOR S.A., CELEBRADA EL TRES DE OCTUBRE DEL DOS MIL CATORCE.

Montecristi, 3 de octubre del 2014



Ab. Jaime David Velásquez Escandón

Secretario Ad-Hoc