

Guayaquil, Febrero 7 de 1995

Ref. # 7.696-M-95

Señor
FELIX BAQUERIZO GONZALEZ
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cumpliendo informarle que la Junta General de Socios de la Compañía EXPORTADORA XU SHEN C.LTDA., en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted GERENTE GENERAL, de la misma por un periodo de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

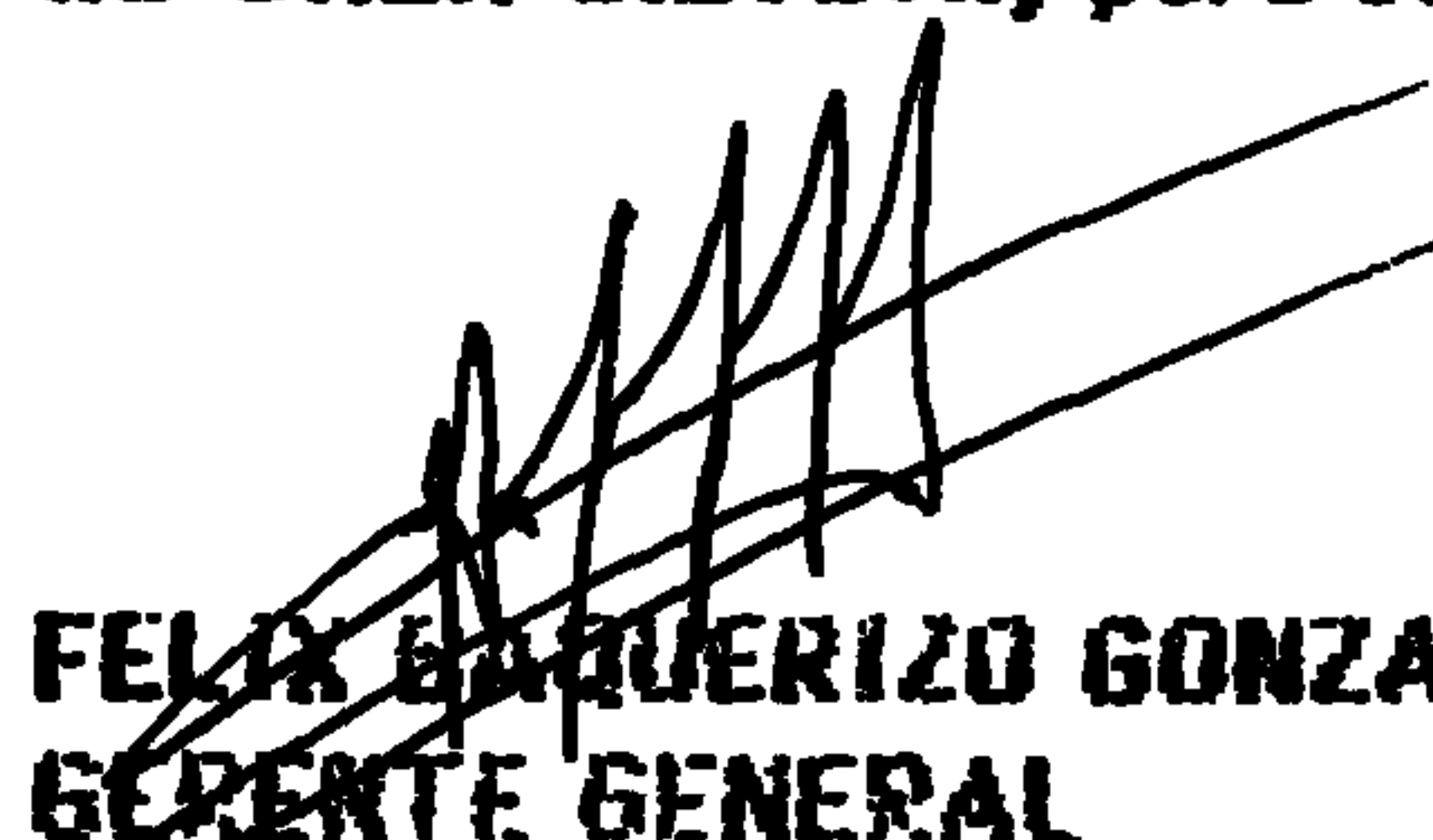
En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Tercero del Cantón Guayaquil, Abogado MARIO BAQUERIZO GONZALEZ, el 27 de Diciembre de 1994 la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 6 de Febrero de 1995.

Muy atentamente,


JIMMY DOMÍNGUEZ MORAN
SECRETARIO AD-HOC
DE LA JUNTA

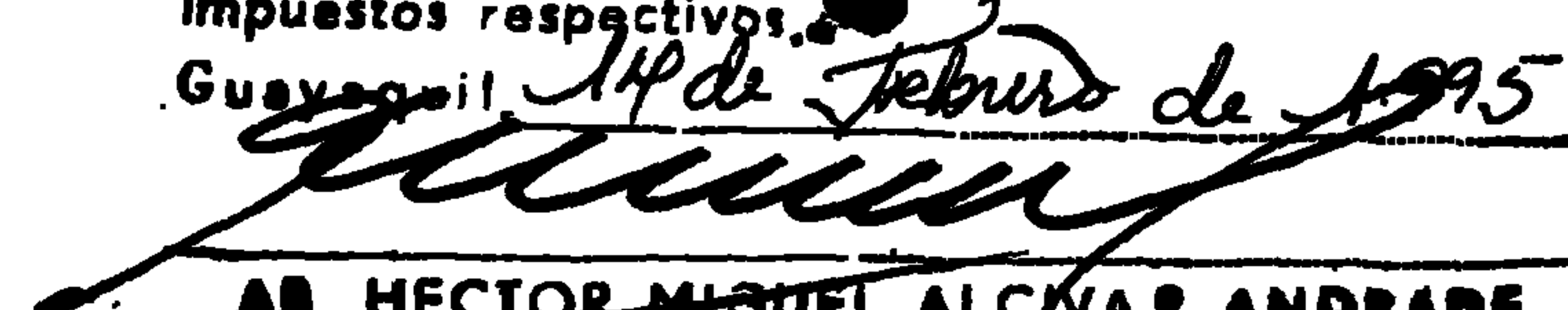
ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL de la Compañía EXPORTADURA XU SHEN C.LTDA., para el cual he sido elegido.


FELIX BAQUERIZO GONZALEZ
GERENTE GENERAL

Guayaquil, Febrero 7 de 1995



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 9690 Registro Mercantil No
2709 Repertorio No 6203
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil 14 de Febrero de 1995


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil