

Cuenca, 02 de Enero de 2005

Señora
CHONG LIN LIU
Ciudad.-

De mi consideración:

Por medio de la presente, pongo en su conocimiento que la JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS de la Compañía "IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA ZHONG XING CIA.LTDA", en sesión realizada el día dos de enero del año dos mil cinco, de acuerdo a los estatutos de la Compañía y de lo dispuesto en el art.280 de la Ley de Compañías, ha procedido a nombrarle PRESIDENTE de la Empresa por el lapso de dos años a partir de la Inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

13/2/05

Con este nombramiento usted tendrá la REPRESENTACION LEGAL, de conformidad con los Estatutos. Usted subrogará al Gerente en caso de ausencia o impedimento de éste.

Para los fines legales pertinentes, hago constar que la escritura pública en la que consta sus atribuciones fue otorgada en esta ciudad de Cuenca, ante el Notario Sexto del Cantón Doctor René Durán Andrade, en fecha 12 de Julio de mil novecientos noventa y seis y debidamente inscrita en el Registro Mercantil respectivo, bajo el No.206, el dos de agosto de 1996.

De usted muy atentamente,

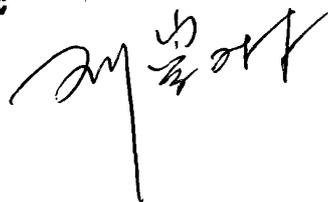

BIN WANG LIU
Gerente General

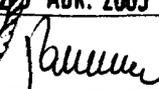
Yo, CHONG LIN LIU acepto el nombramiento de PRESIDENTE de la Compañía "IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA ZHONG XING CIA.LTDA."

Cuenca, 02 de enero de 2005

CHONG LIN LIU
PRESIDENTE

1711390299



REGISTRO MERCANTIL
Cuenca
El presente documento queda inscrito el presente
en el No. 545. del
de Nombramientos.
25 ABR. 2005

Registrador Mercantil