

Ambato , 25 de agosto del 2.008

Señora:

LINA YU

Presente.-

De mi consideración:

*Cúmpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **KEVINTEXTIL INDUSTRIAL S.A.** , celebrada en esta fecha, tuvo el acierto de elegirle a usted **PRESIDENTE** de la misma, para el período de cinco años, contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil. Correspondiéndole las atribuciones y deberes que constan en los Estatutos Sociales de la compañía y en la Ley de Compañías.*

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública de Constitución otorgada el 16 de julio del 2.008, ante el Notario Tercero del cantón Quito , Dr. Roberto Salgado Salgado , e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Ambato el 20 de agosto del 2.008. Bajo el número quinientos cuarenta y nueve. Aprovecho la oportunidad para augurarle muchos éxitos en el desempeño de sus funciones.

Atentamente,


Kexin Liu

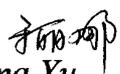
C.I. 171555470-3

GERENTE GENERAL

Nacionalidad Jilin - CHINA

RAZÓN DE ACEPTACIÓN: Acepto en esta fecha, el nombramiento precedente.

Ambato , 25 de agosto del 2.008


Lina Yu

C.I. 171723267-0

PRESIDENTE

Nacionalidad Jilin - CHINA.

Dirección: Calle duraznos número; 173 y membrillos.

Sector: Miraflores.

Teléfono: 2423-187 .

0564

Razon: Queda inscrito con el IV
el presente nombramiento en el Registro Mercantil

26 AGO. 2008

Ambato

EL REGISTRADOR


Dr. Hernán Palacios Pérez
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON AMBATO