Ref. 28.158-mi-88

ECUASHIHUA DEL ECUADOR S.A.

Tomás Martínez # 415 y Córdova
Telfs: 562-866 – 566-820 – P.O.Box: 15226 – Fax 566-820
E-mails: ecshihua@telconet.net
Guayaquil – Ecuador

55936

Guayaquil, Diciembre 08 de 2005

Señor
ZHANG YILING
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente me es grato comunicarle que la Junta General Universal de accionistas de la compañía **ECUASHIHUA DEL ECUADOR S.A.** en sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted **GERENTE GENERAL** de la misma por un período de cinco años en reemplazo del **Sr. LI LI LEZHONG,** quién renunció a su cargo, usted tendrá las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

De conformidad con los estatutos sociales en su artículo vigésimo séptimo, usted ejercerá la representación legal, judicial, y extrajudicial de la compañía en forma individual.

La compañía **ECUASHIHUA DEL ECUADOR S.A.** se constituyó originalmente con el nombre de **MANZALINI S.A.** por escritura pública otorgada ante el notario público Ab. MARCOS DIAZ CASQUETE, el día 8 de Noviembre de 1988 e inscrita en el registro mercantil de este Cantón el 18 de Noviembre de 1988.

Mediante Escritura Pública otorgada el día 29 de Mayo de 1990, ante el Notario Público Dr. Carlos Quiñónez, se celebró la escritura pública de Cambio de Denominación de **MANZALINI S.A.** por la de **ECUASHIHUA DEL ECUADOR S.A.** la misma que fue oportunamente inscrita en el Registro Mercantil de este cantón el 06 de Julio de 1990.

Muy atentamente,

.....
SR. LI LI LEZHONG
GERENTE GENERAL (anterior)

Razón: Acepto la elección del nombramiento que antecede y prometo desempeñarlo en legal forma.

.....
SR. ZHANG YILING
GERENTE GENERAL (actual)

Guayaquil, Diciembre 08 de 2005

REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

1-. Certifico: que con fecha diecinueve de Diciembre del dos mil cinco, queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL,** de la Compañía **ECUASHIHUA DEL ECUADOR S.A.,** a favor de **ZHANG YILING,** a foja **132.943,** Registro Mercantil número **24.791**, y anotado el diecinueve de Diciembre del dos mil cinco, bajo el número **48.028** del Repertorio.- **2.-** Se tomó nota de este Nombramiento a foja **28.655**, del Registro Mercantil del **2.004**, al margen de la inscripción respectiva.-

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

ORDEN: 48028
LEGAL: Lanner Cobeña
AMANUENSE: Sara Carriel
ANOTACION-RAZON: Laura Ulloa
REVISADO POR: