

Quito, 24 de septiembre de 2010

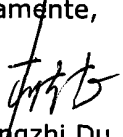
Señor
Xianghua Du
Presente.-

De mi consideración:

Por medio de la presente tengo el agrado de comunicar a usted que La Junta General Extraordinaria Universal de accionistas de la compañía **AMERICA ELECTRIC ECUADOR AMELTRIC S.A.**, en su reunión celebrada el día 23 de septiembre de 2010, decidió por unanimidad nombrarlo a usted **PRESIDENTE** de la Compañía por el período estatutario de cinco años.

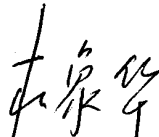
Sus atribuciones y deberes se encuentran señalados en la Escritura Pública de Constitución de fecha 27 de agosto de 2010, otorgada ante el Notario Cuadragésimo del cantón Quito, Doctor Oswaldo Mejía Espinosa, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito con fecha 22 de septiembre de 2010.

Atentamente,


Sr. Qingzhi Du
Gerente General
AMERICA ELECTRIC ECUADOR AMELTRIC S.A.

ACEPTO Y AGRADEZCO el nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **AMERICA ELECTRIC ECUADOR AMELTRIC S.A.**

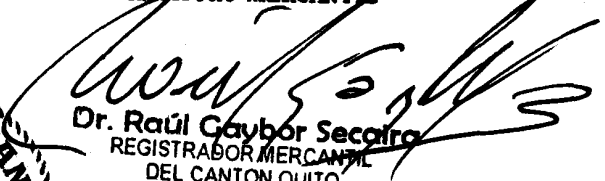
Quito, 24 de septiembre de 2010


Xianghua Du
P: P00670968

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. **11769** del Registro
de Nombramientos Tomo No. **141**
Quito, a **24 SEP 2010**

REGISTRO MERCANTIL




Dr. Raúl Gabor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO