

BALCOMAD S.A.

SEÑOR:

Presente.-

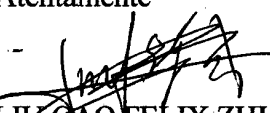
CHANG CAO ZHI TONG

De mis consideraciones:

Tengo el agrado de comunicarle que la junta Extraordinaria y universal de Accionistas de BALCOMAD S.A., reunida el 26 de octubre del dos mil diez, tuvo el acierto de elegirle PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA BALCOMAD S.A.; atribución y cargo que lo desempeñara, a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil; correspondiéndole en tal calidad ejercer las atribuciones contempladas en el Art. Vigésimo Segundo de los Estatutos sociales y en la Ley de Compañías. Usted ejercerá por si solo la representación legal, judicial, y extrajudicial de la compañía. Por un periodo de cinco años. BALCOMAD S.A.; se constituyó mediante escritura pública celebrada ante el Notario del Cantón san Miguel de los Bancos Dr. Jorge Rubio Quinteros, el 15 de octubre del dos mil diez; e inscrita el ocho de noviembre del mismo año.

Hago propicia la oportunidad para reiterarle mi sentimiento de consideración y estima.

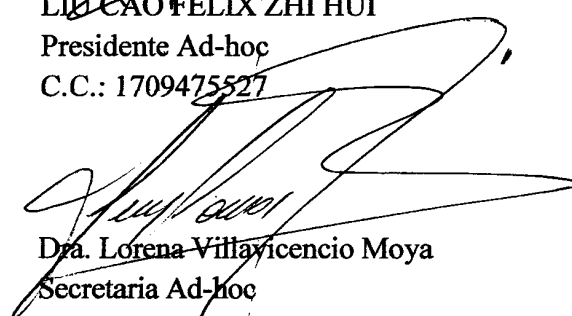
Atentamente



LIL CAO FELIX ZHI HUI

Presidente Ad-hoc

C.C.: 1709475527

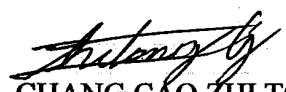


Dra. Lorena Villavicencio Moya

Secretaria Ad-hoc

C.C.:1711977569

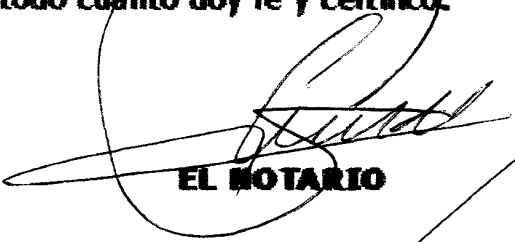
ACEPTACION: acepto el cargo de PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA BALCOMAD S.A.; para el cual he sido designado. Francisco de Orellana 8 de noviembre del 2010



CHANG CAO ZHI TONG

C.I.:1716703119

RECIBIDO.- El día de hoy ocho de Noviembre del año dos mil diez, a las catorce horas con treinta minutos, en una foja útil para ~~que se proceda~~ a **PROTOCOLIZAR.** De todo cuanto doy fe y certifico.

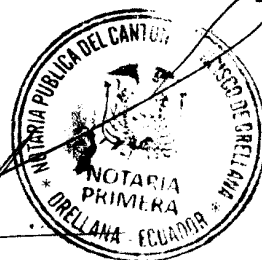

EL NOTARIO



NOTARIA PUBLICA PRIMERA D E FRANCISCO DE ORELLANA.- En la Ciudad de Puerto Francisco de Orellana, Capital de la Provincia Orellana, República del Ecuador, el día de hoy ocho de Noviembre del año dos mil diez, a las catorce horas con treinta y cinco minutos. Ante mi Doctor Salomón Merino Torres, Notario Público del Cantón Francisco de Orellana, me presentan el documento que antecede. **(PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA BALCONAD S.A)** Para que sea legalmente protocolizada, dando cumplimiento a lo que dispone el artículo dieciocho numeral dos de la ley notarial en actual vigencia se procede a protocolizar y dejar elevado a documento público todo su contenido legal. De lo que doy fe y Certifico.


Dr. Salomón Merino Torres

NOTARIO PÚBLICO DEL CANTÓN FCO. DE ORELLANA

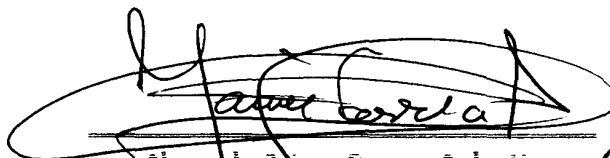


REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL CANTON FRANCISCO DE ORELLANA

Dirección: Av. 9 de octubre y Tiputini
Francisco de Orellana Orellana Ecuador

Por no existir Registro Mercantil en esta jurisdicción, en el Registro de la Propiedad del Cantón Francisco de Orellana a mi cargo, CERTIFICO: Que en esta fecha ocho de noviembre del año dos mil diez a las 14H10', queda legalmente registrado el Presente **NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA BALCOMAD, S.A. A FAVOR DEL SEÑOR CHANG CAO ZHI TONG**, bajo el N° 155 del folio N° 155 del tomo Uno del libro de inscripciones del año 2010.

Fco de Orellana, a 08 de noviembre del año 2010.-


Abogado Jaime Correa Aulestia
REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD DEL
CANTON FRANCISCO DE ORELLANA

