DELICACYHOUSE S.A.

Quito, 26 de marzo de 2015

Señorita
Zhou Shiyu
Presente.-

De mi consideración:

Me es grato comunicar a Usted que conforme consta del Acta de la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, correspondiente a la compañía DELICACYHOUSE S.A., celebrada el 25 de marzo de 2015, designo a Usted para el cargo de Gerente General.

De conformidad con lo establecido en el Reglamento sobre los requisitos que deben contener los nombramientos de los Administradores que ejerzan la representación legal, se expresa a continuación la información correspondiente:

1.- Denominación de la Compañía: DELICACYHOUSE S.A.
2.- Fechas de Constitución e Inscripción: *Se constituyó el 18 de diciembre de 2014, mediante escritura pública* celebrada en la Notaría Sexagésima Novena del Cantón Quito y se inscribió en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 22 de diciembre de 2014.
3.-Nombramiento en virtud de: *Junta General* Extraordinaria y Universal de Accionistas celebrada el 25 de marzo de 2015.
4.- Denominación del cargo: Gerente General
5.- Facultades Estatutarias: Las contempladas en el Estatuto Social, incluida la representación legal.
6.- Periodo de Vigencia del nombramiento: Cinco años contados a partir de la fecha de Inscripción del mismo en el Registro Mercantil, pudiendo ser reelegido indefinidamente.

Me congratulo por el nombramiento a su favor y mucho agradeceré se sirva dar razón de su aceptación al pie del presente.

Atentamente,

Zhang Peng
Presidente

RAZON DE LA ACEPTACIÓN: Agradezco y acepto la designación de acuerdo con los términos antes mencionados. Quito 26 de marzo de 2015.

Zhou Shiyu
Pasaporte No. G29678746

Registro Mercantil de Quito

TRÁMITE NÚMERO: 21001

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: QUITO

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

EN LA CIUDAD QUITO, QUEDA INSCRITO EL ACTO/CONTRATO QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

1. **RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL**

NÚMERO DE REPERTORIO:	14452
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	08/04/2015
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	5098
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. **DATOS DEL NOMBRAMIENTO:**

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	**NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL**
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	26/03/2015
FECHA ACEPTACION:	26/03/2015
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	DELICACYHOUSE S.A
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. **DATOS DE REPRESENTANTES:**

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
G29678746	SHIYU ZHOU	GERENTE GENERAL	5 AÑOS

4. **DATOS ADICIONALES:**

CONST:RM# 6031 DEL: 22/12/2014 NOT: SEXAGESIMA NOVENA DEL: 18/12/2014 P.A

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 8 DÍA(S) DEL MES DE ABRIL DE 2015

DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA - RESOLUCIÓN 003-RMQ-2015)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VILLAROEL

1233135