

LUYANG S.A.

Quito, 28 de enero de 2015

Señorita
Zhou Shiyu
Presente.-

De mi consideración:

Me es grato comunicar a Usted que conforme consta en la Disposición Transitoria de la Cláusula Quinta del Contrato de Sociedad correspondiente a la compañía LUYANG S.A., celebrado el 18 de diciembre de 2014, designo a Usted para el cargo de Presidente.

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:** LUYANG 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 5 de enero de 2015.
- 3.- **Nombramiento en virtud de:** Disposición Transitoria de la Cláusula Quinta del Contrato de Sociedad celebrado el 18 de diciembre de 2014.
- 4.- **Denominación del cargo:** Presidente
- 5.- **Facultades Estatutarias:** Las contempladas en el Estatuto Social, incluida la representación legal, en caso de falta ausencia o impedimento del Gerente General.
- 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.

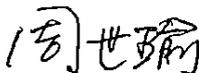
Me congratulo por el nombramiento a su favor y mucho agradeceré se sirva dar razón de su aceptación al pie del presente.

Atentamente,



Li Tao
Gerente General

RAZON DE LA ACEPTACIÓN: Agradezco y acepto la designación de acuerdo con los términos antes mencionados. Quito 28 de enero de 2015.



Zhou Shiyu
Pasaporte No. G29678746



TRÁMITE NÚMERO: 7141

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 PRESIDENTE

NÚMERO DE REPERTORIO:	4994
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	03/02/2015
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	1647
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE
AUTORIDAD NOMINADORA:	ESTATUTOS DE CONSTITUCION
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	28/01/2015
FECHA ACEPTACION:	28/01/2015
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	LUYANG S.A
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
G29678746	SHIYU ZHOU	PRESIDENTE	5 AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

CONST:RM#: 8 DEL: 05/01/2015 NOT: 69 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 3 DÍA(S) DEL MES DE FEBRERO DE 2015

AB. JENIFFER PATRICIA FIGUEROA ROBLES (DELEGADA - RESOLUCIÓN 002-RMQ-2015)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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

