

HUAYUANACION S.A.
QUITO D.M.- ECUADOR

Quito D M, 10 de Marzo del 2015

Señor
WANG RU
Presente.-

De nuestra consideración:

Nos es grato informarle que la **JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS** de la compañía **HUAYUANACION S.A.**, en sesión celebrada el día nueve de Marzo del 2015, tuvo el acierto de elegirlo a usted **PRESIDENTA** de la Compañía, para un período de **Cinco años**, con las atribuciones y deberes constantes en los estatutos sociales contenidos en la escritura pública celebrada ante la Notaria Trigésimafuimera del Cantón Quito el día seis de Febrero del dos mil quince, inscrita en el Registro Mercantil el tres de Marzo del dos m i l q u i n c e .

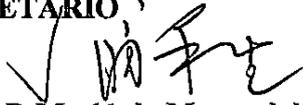
Como **PRESIDENTA** de la compañía **HUAYUANACION S.A.**, corresponden a Usted cumplir con las funciones que le asignan los Estatutos y subrogar además al Gerente General, en caso de ausencia.

Con nuestros mejores deseos de éxito en sus funciones.

Atentamente,

HUAYUANACION S.A.

WENG HE SHENG
SECRETARIO



Quito, D.M., 11 de Marzo del 2015

Acepto el nombramiento que antecede.


WANG RU
C.I. 175641672-1

ENMENDADO VALE 

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:	15060
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	06/04/2015
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	4963
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	10/03/2015
FECHA ACEPTACION:	11/03/2015
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	HUAYUANACION S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1756416721	WANG RU	PRESIDENTE	5 AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

CONST:RM# 1085 DEL: 03/03/2015 NOT: TRIGESIMO PRIMERO DEL: 06/02/2015 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 6 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 VILLAROEI