

Sevilla de Oro, 06 de marzo de 2018

Señor:
WU KEJUN

Ciudad

De mi consideración:

Cúmpleme poner en su conocimiento que, los socios de la compañía luego de llevarse a cabo la Junta General Universal Extraordinaria de Socios, de la compañía **"CHINESE CONSTRUCTION YICHANGXINGLEI C. LTDA"**, tuvieron el acierto de designar a Usted, GERENTE por un período estatutario de cuatro años contados desde la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil.

A Usted le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía. Sus deberes y atribuciones están establecidos en el artículo Trigésimo del Estatuto de la compañía.

"CHINESE CONSTRUCTION YICHANGXINGLEI C. LTDA". Es una compañía limitada que fue constituida mediante Escritura Pública otorgada ante la Sra. Notaria Tercera del Cantón Cuenca, el 01 DE FEBRERO DE 2016 e inscrito en el Registro de la Propiedad con el N°02, Repertorio N°06, en Sevilla de Oro, el 31 de Marzo de 2016, ante la Abg. Beatriz Campoverde, Registradora de la Propiedad y Mercantil del GAD MUNICIPAL-Sevilla de Oro.

Atentamente



SR. QIU CHENGCHAO
PAS. E12430790
Presidente (E)

Acepto el cargo de Gerente General para el que he sido designado.

Cuenca, 06 de marzo de 2018



Sr. WU KEJUN
PAS. G46082467
Gerente General



REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE SEVILLA DE ORO

Dirección: calle 10 de agosto s/n y calle Azuay

Web: <http://www.sevilladeoro.gob.ec>

Teléfono: 0991490887

Sevilla de Oro - Azuay - Ecuador

REGISTRO PROPIEDAD
SEVILLA DE ORO

Juntos serás más...

ZÓN: Con esta fecha queda inscrito el presente Nombramiento de Gerente General, bajo el **Número 4** de inscripción del **LIBRO REGISTRO DE NOMBRAMIENTOS** y anotada bajo el **Número 6** del Libro Repertorio Mercantil, otorgado por la **COMPAÑÍA CHINESE CONSTRUCCION YICHANGXINGLEI CIA LTDA.** A favor de: **WU KEJUN.**

Sevilla de Oro, 12 de Marzo del 2018.

Dr. Miguel Ángel León Tenemaza

**REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD
ENCARGADO MERCANTIL DEL CANTON SEVILLA DE ORO**



Sevilla de Oro, 01 de marzo de 2018

Señor:
QIU CHENGCHAO
Presidente (E)

Ciudad

De mi consideración:

Por medio del presente, pongo en su conocimiento mi renuncia, al cargo de Gerente General de la compañía "**CHINESE CONSTRUCTION YICHANGXINGLEI C. LTDA**", por motivos personales.

Atentamente



SRA. DIANA SARMIENTO GARZON
CC. 1900435866



ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "CHINESE CONSTRUCCION YICHANGXINGLEI C.LTDA."

En la ciudad de Cuenca, a los 06 días del mes de marzo del 2018, siendo las 10H30, en el local de la compañía ubicada en el sector Sopladora, parroquia Amaluza, del Cantón Sevilla de Oro, se reúnen los señores: WU KEJUN y el Sr. QIU CHENGCHAO, quien comparece en representación del socio LUO ZELIN, como se demuestra con la carta poder que se adjunta al expediente de esta junta, quienes representan el 100% del capital social de la Compañía, y la señora DIANA SARMIENTO GARZON, en calidad de Gerente General; decidiendo de forma unánime constituirse en Junta General Extraordinaria Universal, para conocer y resolver los siguientes puntos del Orden del Día:

- 1).- Conocimiento Renuncia del Gerente General.**
- 2).- Nombramiento de Gerente General.**

Por disposición de la Junta, actúan como Presidente encargado el Sr. QIU CHENGCHAO, y como secretario ad hoc por disposición de la Junta la señora DIANA SARMIENTO GARZON:

- 1. Conocimiento Renuncia del Gerente.** La Señora Gerente General pone en conocimiento de la Junta su renuncia, que la realiza por motivos personales, por lo que la junta al tratar este punto somete a votación y lo aprueba por unanimidad.
- 2. Nombramiento de Gerente.** Por disposición de la Presidencia se pasa a tratar el segundo punto del orden del día, y se plantea que se designe como Gerente General de la compañía al Sr. WU KEJUN, se considera este punto y con el voto unánime se apruebe la designación del Gerente de la compañía.



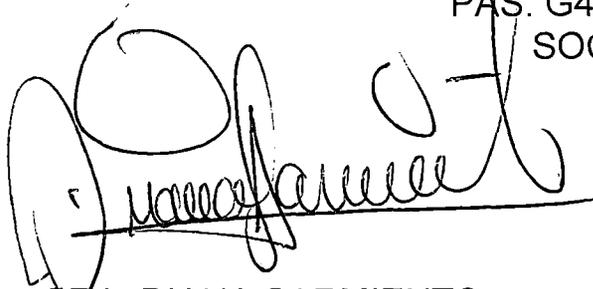
Sin tener otro asunto que tratar, termina la junta, firmando para su constancia todos los concurrentes de acuerdo a lo establecido en el artículo 238 de la Ley de Compañías.

丘承朝

SR. QIU CHENGCHAO
PAS. E12430790
PRESIDENTE (E)

吴克军

SR. WU KEJUN
PAS. G46082467
SOCIO



SRA. DIANA SARMIENTO
CC. 1900435866
SECRETARIO AD-HOC



Sevilla de Oro, 28 de febrero de 2018

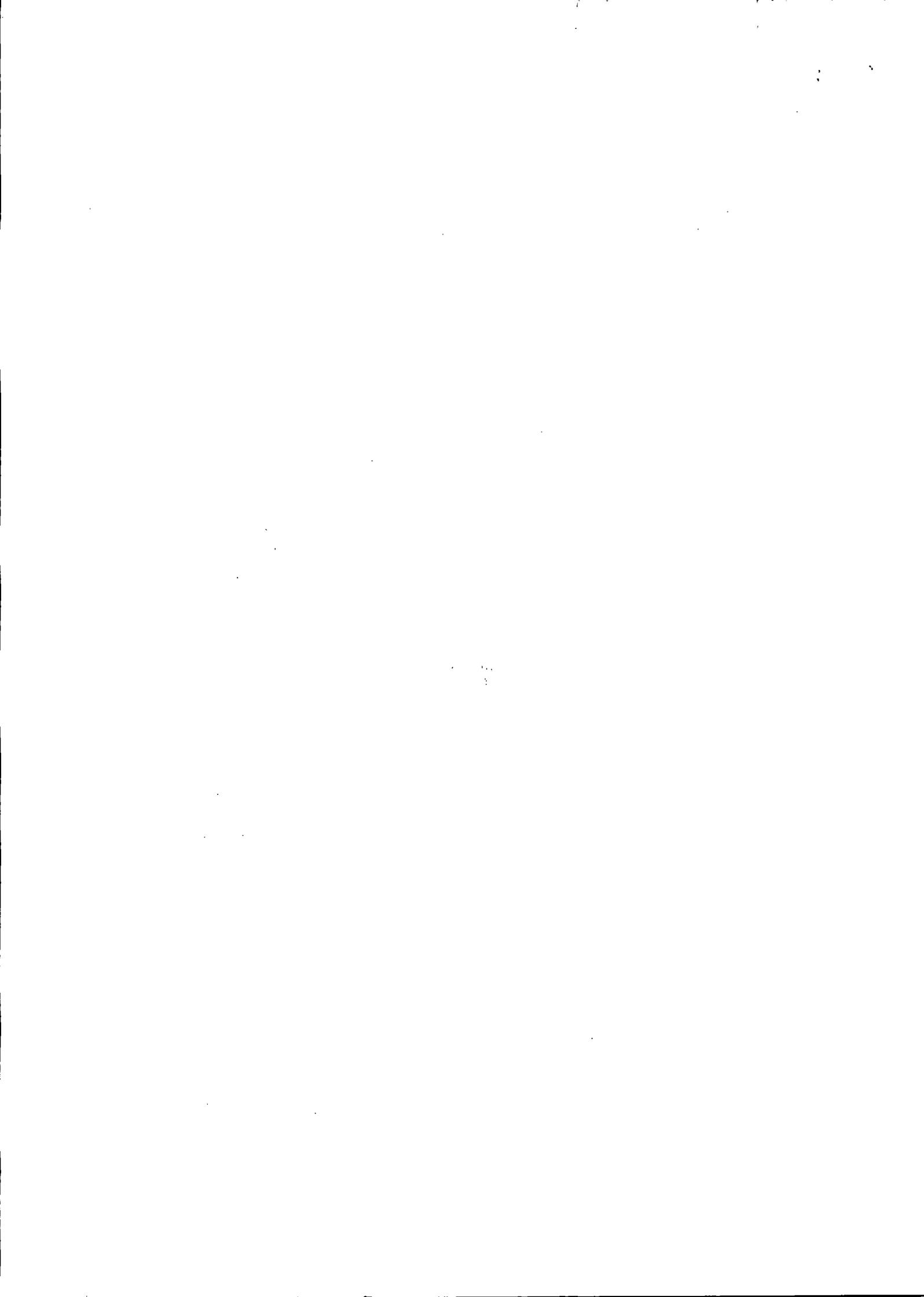
CARTA PODER

Yo LUO ZELIN, portador del pasaporte número E10701055, en calidad de Presidente de la compañía "**CHINESE CONSTRUCCION YICHANGXINGLEI C.LTDA.**" por medio de este documento delego al sr. QIU CHENGCHAO, portador del pasaporte número E12430790 a que mi nombre y representación comparezca con vos y voto a la Junta General que se llevará a cabo el día 06 de marzo del 2018 para conocer la renuncia del Gerente y Designación del nuevo Gerente de la compañía.

Atentamente.



LUO ZELIN
Pas. E10701055






REPUBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACION Y CREDULACION

CÉDULA DE IDENTIFICACION N° **190043586-6**

CIUDADANIA: **ECUATORIANA**
 APELLIDOS Y NOMBRES: **SARMIENTO GARZON DIANA MAGALI**
 UBICACION: **MORONA SANTIAGO GUALAQUIZA GUALAQUIZA**
 FECHA DE NACIMIENTO: **1981-09-16**
 REGION: **ECUATORIANA**
 SEXO: **MUJER**
 ESTADO CIVIL: **CASADO**
 PADRE: **JAIME RONALDO SILVA FARDO**



NIVEL DE ESTUDIOS: **SUPERIOR**
 CATEGORIA: **ESTUDIANTE**
 INSTITUCION EDUCATIVA: **ESCUELA POLITECNICA NACIONAL**
 NOMBRE Y APELLIDOS DEL PADRE: **SARMIENTO AREVALO GALO VIDAL**
 APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE: **GARZON CARMEN NARCISA**
 FECHA DE EMISION: **2017-04-02**
 FECHA DE EXPIRACION: **2021-04-02**

E-4143444






CERTIFICADO de PRESENTACION
 4 DE FEBRERO 2018

190043586-6
 CEDULA

APELLIDOS: **Sarmiento Garzon**
 NOMBRES: **Diana Magali**



F. PRESIDENTE DEL CNE / RECEPTORA DEL VOTO



