

DIVINI S.A.  
Machala El Oro Ecuador

Machala, 20 de noviembre de 2003

Sr.  
**Li Hou Cheng**  
Ciudad.-

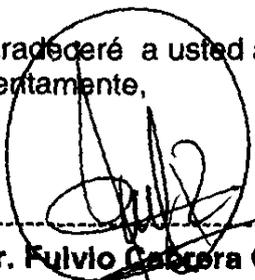
De mis consideraciones.-

Por medio de la presente comunico a usted que en la Junta General Universal de accionistas de la Compañía **DIVINI S.A.** celebrada el 19 de noviembre de 2003 le designó a usted como **GERENTE GENERAL** de dicha compañía, por el periodo de 5 años.

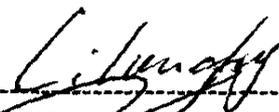
En su condición de Gerente General de la Compañía **DIVINI S.A.** tendrá la Representación Legal y Extrajudicial de la compañía, debiendo además, cumplir con los deberes y atribuciones de la Ley y el estatuto de la misma.

La Compañía **DIVINI S.A.** fue constituida por escritura pública celebrada ante el Notario Público del cantón Yaguachi, el 22 de agosto de 1.996, aprobada mediante Resolución Nro. 96-2-1-1-0004085, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 24 de Septiembre de 1.996. Cuyo aumento de capital, conversión del capital social y cambio de domicilio de Guayaquil a la ciudad de Machala, se realizó mediante escritura pública celebrada en la Notaria XXV del cantón Guayaquil, aprobada mediante Resolución # 01-G-IJ-0007050 de la Intendencia de Compañías de Guayaquil, debidamente inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 22 de agosto del 2002 y en el Registro de Mercantil de Machala el 3 de septiembre del 2003.

Agradeceré a usted aceptar el cargo.  
Atentamente,

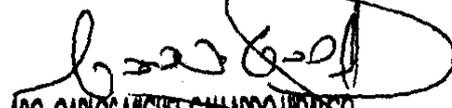
  
-----  
**Dr. Fulvio Caldera Carrión**  
Secretario Ad-hoc de la Junta

Acepto el cargo de Gerente General de la Compañía **DIVINI S.A.**  
Machala, 20 de noviembre de 2003.

  
-----  
**Sr. Li Hou Cheng**  
C.I. 0702417403  
9 de Octubre y Santa Rosa  
Machala El Oro

FICO: Que el presente Nombramiento queda inscrito en el Registro Mercantil con el No. 914 y anotado en el Repertorio bajo el No. 1.927.-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-

Machala, 25 de Noviembre del 2.003

  
ABG. CARLOS MIGUEL GALLARDO HIDALGO  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL  
CANTON MACHALA