

TOGEN C.A.

Guayaquil, Noviembre 19 de 1990

SEÑOR
LIU KAI
CIUDAD

De mis consideraciones:

Por medio de la presente tengo a bien en comunicarle que la Junta General Universal de Accionistas de la compañía TOGEN C.A. celebrada el día de hoy tomó la decisión de nombrarlo a usted PRESIDENTE de la misma por el lapso de TRES AÑOS contados a partir de la inscripción de éste documento en el Registro Mercantil. De acuerdo a los estatutos Sociales a usted le corresponde presidir las sesiones de Junta General de Accionistas; y, subrogar al Gerente General en caso de falta, ausencia o impedimento temporal de éste.

La compañía se constituyó mediante Escritura Pública otorgada el día 1 de Marzo de 1985 ante el Notario Público del Cantón Quito Dr. Jaime Nolivós, la misma que fué inscrita en el Registro Mercantil de dicho Cantón el 19 de Julio de 1985.

Mediante Escritura Pública celebrada el 10 de Noviembre de 1989 ante el Notario Público del cantón Quito Dr. Jaime Nolivós; se Aumentó el Capital Social, se Reformaron los Estatutos y se Cambió el Domicilio de la compañía TOGEN C.A. de la ciudad de Quito a ésta ciudad de Guayaquil. Esta Escritura Pública fué inscrita en el Registro Mercantil de éste Cantón el 23 de Agosto de 1990.

Att.



MA HANG ON
SECRETARIO

RAZON: En ésta fecha acepto el cargo para el cual fuí nombrado; prometiendo desempeñarlo legal y fielmente.- Guayaquil, Noviembre 19 de 1990.

f) Sr. *Liu Kai*
LIU KAI

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, queda inscrito el pre-

sente Nombramiento de PRESIDENTE de TOGEN C.A. de fojas 38.432 a 38.433, Número 12.759 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 19.905 del Repertorio.- Archivándose los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.-Guayaquil, Noviembre veinte y ocho de mil novecientos noventa.-El Registrador Mercantil.-


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



3
3