

Guayaquil, Enero 20 de 1994

REF: 27.902/M/90

Señor  
**LIU KAI**  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente tengo a bien en comunicarle que a Junta General Universal de Accionistas de la Compañía **TOGEN C.A.**, celebrada el día de hoy, tomó la decisión de reelegirlo a usted **PRESIDENTE** de la misma por el lapso de **TRES AÑOS** contados a partir de la inscripción de este 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.

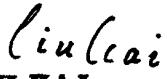
La compañía se constituyó mediante Escritura Pública otorgada el día 1 de marzo de 1985 ante el Notario Público del Cantón Quito Dr. **JAIME NOLIVOS**, la misma que fue inscrita en el Registro Mercantil de dicho Cantón el 19 de Julio de 1985.

Mediante Escritura Pública celebrada el 10 de Noviembre de 1989 ante el Notario Público del Cantón Quito Dr. **JAIME NOLIVOS**; 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 fue inscrita en el Registro Mercantil de éste Cantón el 23 de Agosto de 1990.

Atentamente,

  
**YIN ZHILIANG**  
**GERENTE**

**RAZON:** En ésta fecha acepto el cargo para el cual fui nombrado; prometiéndolo desempeñarlo legal y fielmente.- Guayaquil, Enero 20 de 1994

  
**LIU KAI**

En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Presidente  
Folio(s) 4063 Registro Mercantil No.  
1511 Repertorio No. 3.109  
Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos.-  
Guayaquil, 7 de Febrero de 1994

