

Quito, 5 de febrero de 2010

Señor
Zeng Qingping
Ciudad.-

De mis consideraciones,

La Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **BGP ECUADOR CO S.A.**, llevada a cabo el día de hoy 5 de febrero de 2010, tuvo el acierto de designarlo a usted como **PRESIDENTE** de la compañía. La designación recaída en usted tendrá la duración estatutaria de TRES (3) años, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social.

De conformidad con la Sección Sexta, Artículo 23, literal e) del Estatuto Social de la compañía, el Presidente reemplazará en caso de impedimento o falta temporal o definitiva del Gerente General.

Particular que pongo en su conocimiento para los fines de ley. Sírvase aceptar el presente nombramiento dejando constancia de su aceptación al pie del mismo.

Atentamente,

WANG YANDONG
SECRETARIO AD – HOC DE LA JUNTA

Acepto el nombramiento de Presidente de la compañía BGP ECUADOR CO S.A., en el Cantón Quito, en los términos que anteceden, EN LA FECHA UT SUPRA. Quito, 5 de febrero de 2010.

ZENG QINGPING
PAS. P00846830

ANTECEDENTES DE LA COMPAÑÍA.-

La Compañía BGP ECUADOR CO S.A., se constituyó mediante escritura pública celebrada ante el señor Notario Primero del Cantón Quito, el día 22 de abril de 2003, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el día 22 de mayo de 2003, bajo el número 1565, tomo 134.

La compañía reformó su estatuto social mediante escritura pública, celebrada el primero de julio de 2004, ante el señor Notario Décimo Cuarto del Cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el día 06 de agosto de 2004, bajo número 2020, tomo 135.

Con esta acta queda inscrito el presente documento bajo el No. 1772 del Registro

de Nombres Tomo No. 141

Quito, a 18 FEB 2010

REGISTRO MERCANTIL



[Handwritten Signature]
Dr. Raúl Cayula Soriano
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO