

360742

Quito, 5 de Octubre de 2010



Señor  
**Xu Zhongjun**  
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 octubre de 2010, tuvo el acierto de designarlo a usted como **GERENTE GENERAL** de la Compañía. La designación recaída en usted tendrá la duración estatutaria de TRES (3) años, debiendo permanecer en sus funciones hasta que sea legalmente reemplazado.

Al Gerente General le corresponden las facultades administrativas y responsabilidades determinadas en el Estatuto Social y la Ley de Compañías; adicionalmente, ejercerá la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía.

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,

**LU HONGZHOU**  
**SECRETARIO AD – HOC DE LA JUNTA**

*Acepto el nombramiento de Gerente General 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 octubre de 2010.*

**XU ZHONGJUN**  
**PAS. P00993606**

#### **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 fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 135-4-8 del Registro de Nombramientos Tomo No. 141 Quito, a 09 NOV 2010



*[Handwritten Signature]*  
Dr. Raúl Caybor Secaira  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO

NOTARIA PRIMERA DE QUITO  
EN APLICACION A LA LEY DE MODERNIZACION  
Y A LA LEY NOTARIAL  
DOY FE que la fotocopia que ANTECEDE esta  
conforme con su original que me fue presentado  
en \_\_\_\_\_ Folias útiles) Quito a 15 NOV 2010  
Dr. Jorge Machado Cevallos  
Notario Primero del Cantón Quito