

Manta, 12 de septiembre del 2007

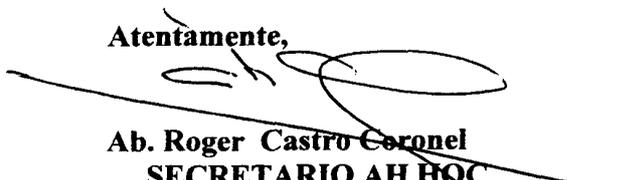
Señor
Pengxiang Zhang
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle que en la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de "TERMOLAT S. A.", del 12 de septiembre del 2007, tuvo el acierto de designarlo a usted **PRESIDENTE** de la compañía, por un periodo estatutario de cinco años, con las atribuciones establecidas en el Contrato Social y la Ley de Compañía.

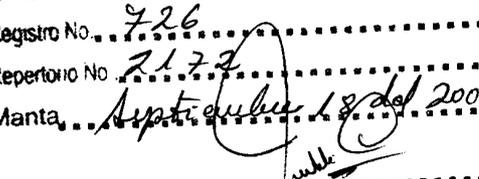
- **TERMOLAT S. A.** se constituyó mediante Escritura Pública celebrada en la Notaria Cuarta del Cantón Manta, con fecha 8 de octubre del 2004, fue aprobada por la Intendencia de Compañías de Portoviejo mediante Resolución # 04-PIC-DIC-0000502 del 26 de octubre del 2004 e inscrita en el Registro Mercantil de Manta.

Atentamente,


Ab. Roger Castro Coronel
SECRETARIO AH HOC

INSCRITO EN EL LIBRO RESPECTIVO

Registro No. 726
Repertorio No. 7172
Manta, Septiembre 18 del 2007


Abgda. Rocío Alarcón Cevallos
Registradora Mercantil
Del Cantón Manta

Manta, 12 de septiembre del 2007
**ACEPTO EL NOMBRAMIENTO CONFERIDO Y JURO DESEMPEÑARLO
CON OBSERVANCIA DE LA LEY:**


Sr. Pengxiang Zhang.
**C. I. # 171534479-0, soltero, ecuatoriano, teléfono 08488690, Urbanización
Manta 2000, Avenida 03 Manzana 02 lote 07, Manta Ecuador.**



Art-13
Adm