

11021

25

Guayaquil, Julio 14 del 2.008

Señor
CHIH I HWANG CHANG
Ciudad.-

Ref. 12525-n-03

De mis consideraciones :

Me es grato llevar a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **IMPORTADORA COMERCIAL MÁXIMA S.A. IMPORMAXIMA** celebrada el día de hoy decidió reelegirlo a Usted para que ocupe el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía por el período de Cinco años de acuerdo a lo dispuesto en los Estatutos Sociales de la Compañía.

Como **GERENTE GENERAL** de la Compañía, tendrá Usted la representación legal, Judicial y Extrajudicial de la misma , en forma individual. Esta designación ha sido hecha de conformidad con lo dispuesto en el Art. 27 de los Estatutos de la Compañía **IMPORTADORA COMERCIAL MÁXIMA S. A. IMPORMAXIMA** los mismos que aparecen codificados en la Escritura de Constitución otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil , el 29 de Octubre del 2.002, e inscrita en el Registro Mercantil el 6 de Febrero del 2.003 a fojas 13.525 a 13.547 No. 1.908 del Registro Mercantil , y anotado bajo el No. 3.139 del Repertorio.

Felicitándolo por su designación , quedo de Usted.

Atentamente,



EC. DARIO CORREA OCHOA
SECRETARIO AD-HOC.

Acepto el Cargo de **GERENTE GENERAL** , en Guayaquil, a los Catorce días del mes de Julio del año Dos Mil Ocho. Mi nacionalidad es ecuatoriana. Mi cédula de Ciudadanía es 120283489-9.


CHIHI HWANG CHANG

orden
2008.10.13.


AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA