

Guayaquil, Agosto 12 de 1996

Señor Don  
**HAI XIANG YI YANG**  
Ciudad

De mis consideraciones:

Mediante escritura pública celebrada ante el Notario Titular Séptimo del Cantón Guayaquil, el 23 de Julio de 1996, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 6 de Agosto de 1996, se constituyó la compañía anónima **MAXIM S.A.**.

En la Cláusula "CUARTA: NOMBRAMIENTOS", los accionistas fundadores designaron por el período de tres años, Gerente General a la señorita doña Ruiping He Chen; y, **PRESIDENTE** de la Compañía al señor **HAI XIANG YI YANG**; estos nombramientos fueron ratificados en Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **MAXIM S.A.**, celebrada el día de hoy 12 de Agosto de 1996.

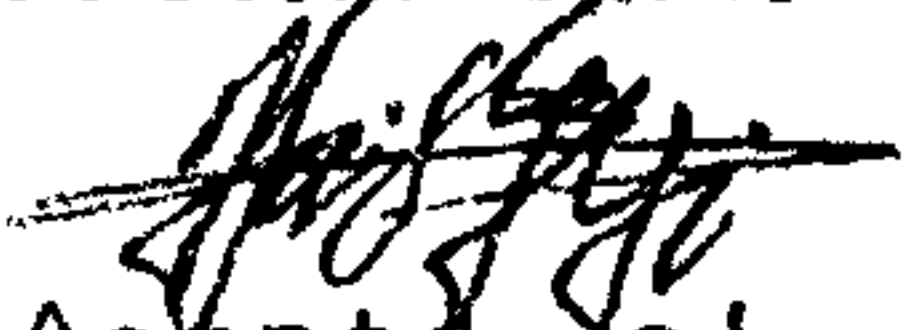
Conforme al Artículo Vigésimo Sexto del Estatuto de la Compañía, son atribuciones y deberes del Presidente: a) Presidir las Juntas Generales; b) Autorizar con su firma y la del Gerente General los títulos de acciones y los certificados provisionales; c) Cumplir y hacer cumplir las resoluciones de la Junta General de Accionistas; y, d) Subrogar al Gerente General en los casos de falta, ausencia o impedimento de éste. El Presidente no ejercerá la representación legal de la Compañía, judicial o extrajudicialmente, sino únicamente en los casos que reemplace al Gerente General de conformidad con lo establecido en el Artículo Vigésimo Quinto.

Reciba mis cordiales felicitaciones.

Atentamente.

何瑞平

**RUIPING HE CHEN**  
GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA  
**MAXIM S.A.**



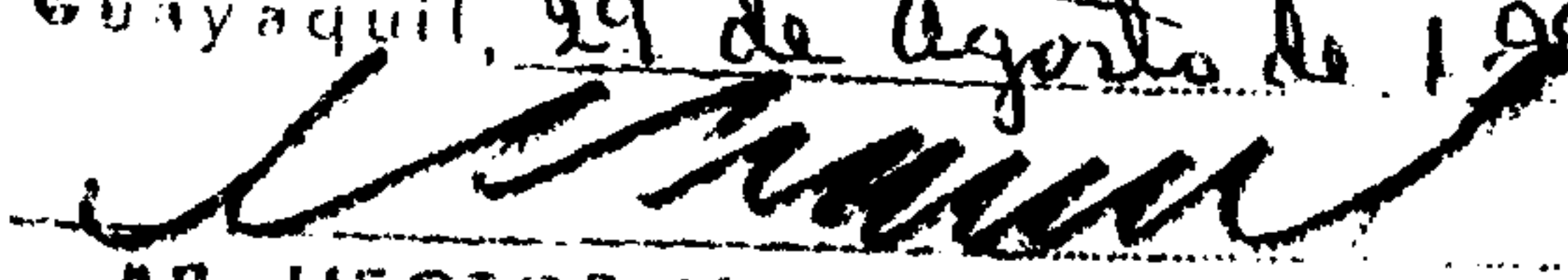
**HAI XIANG YI YANG**

Acepto el nombramiento de Presidente de la Compañía **MAXIM S.A.** que antecede.

Guayaquil, Agosto 12 de 1996

En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Presidente  
Folio(s) 49961 Registro Mercantil No  
15.036 Repertorio No. 24.563  
Se archivan los Comprobantes de pago por los  
Impuestos respectivos.

Guayaquil, 29 de Agosto de 1996.

  
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

