

Guayaquil, Agosto 12 de 1996

Señor Don
HAI XIANG YI YANG
Ciudad

15

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.**.

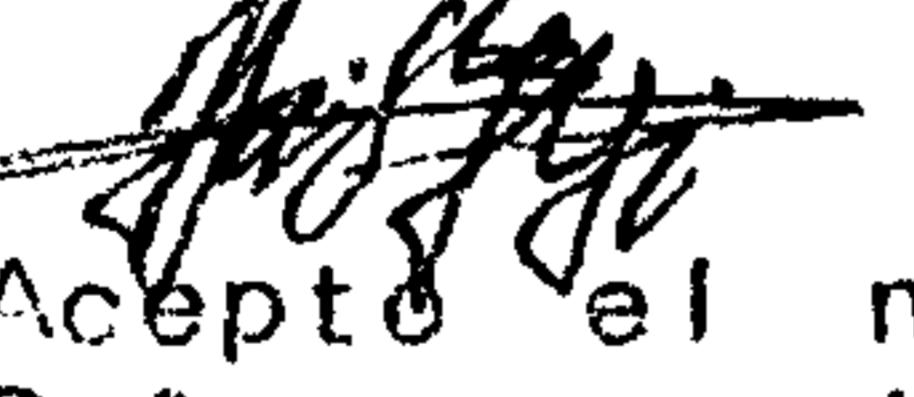
En la Cláusula "CUARTA: NOMBRAMIENTOS", los accionistas fundadores designaron por el periodo de tres años, Gerente General a la señorita doña Ruiying He Chen; y, PRESIDENTE de la Compañía al señor **HAI XIANG YI YANG**; estos nombramientos fueron ratificados en Junta General Extraordinaria de Accionistas 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.


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

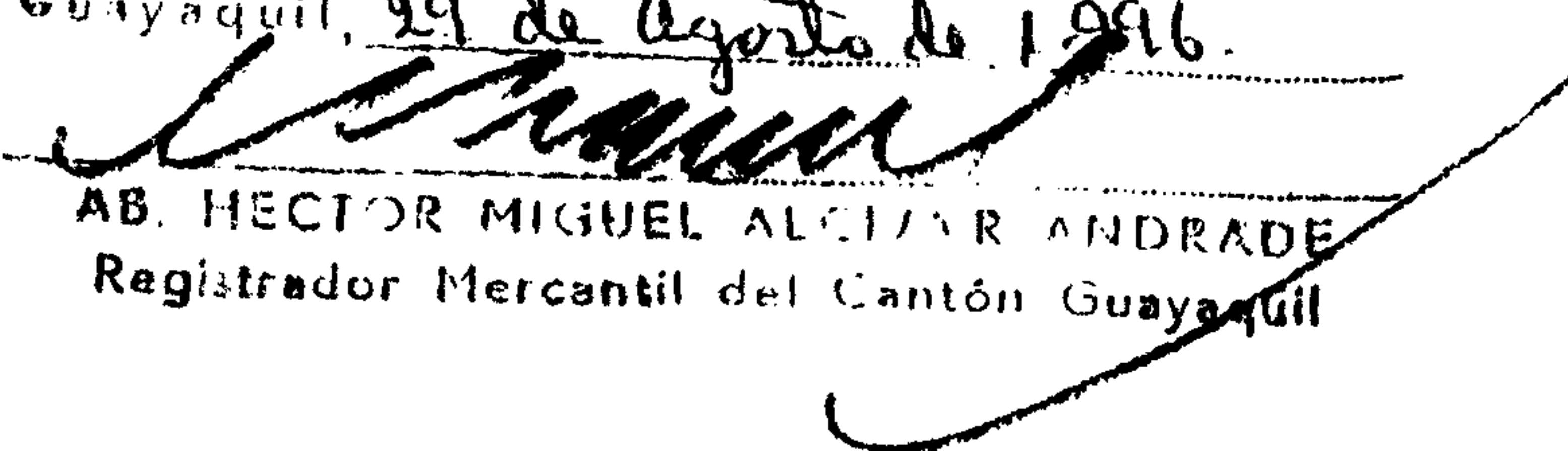

HAI XIANG YI YANG
Acepto el nombramiento de Presidente de la Compañía MAXIM S.A. que antecede.
Guayaquil, Agosto 12 de 1996

En la presente fecha queda inscrito este
Nombraimiento de Presidente

Folio(s) 49.961 Registro Mercantil No.
15.036 Repetitorio No. 24.563

Son archivados los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 29 de Agosto de 1986.


AB. HECTOR MIGUEL ALCIATOR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

