

Guayaquil, Agosto 12 de 1996 .

Señorita
RUIPING HE CHEN
Ciudad

7.10.16

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..

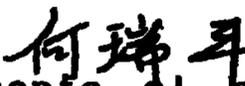
Conforme al Artículo Vigésimo Séptimo del Estatuto de la Compañía, son atribuciones y deberes del Gerente General: a) Ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, en forma individual; b) Administrar con poder amplio y suficiente en los establecimientos, empresas, almacenes, instalaciones y negocios de la compañía, ejecutando a nombre de ella toda clase de actos y contratos sin más limitaciones que las señaladas en este estatuto, de acuerdo a las políticas definidas por la Junta General.

Reciba mis cordiales felicitaciones.

Atentamente.



HAI XIANG YI YANG
PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA
MAXIM S.A.

 RUIPING HE CHEN
Acepto el nombramiento de Gerente General de la Compañía
MAXIM S.A. que antecede.
Guayaquil, Agosto 12 de 1996 .

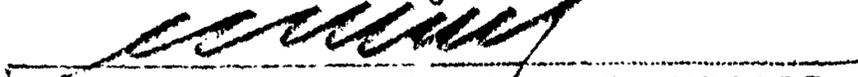
En la presente fecha queda inscrito este
Nombre y monto de Gerente General

Folio(s) 49962 Registro Mercantil No.

15.034 Repertorio No. 24.564

Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.

Guayaquil, 29 de Agosto de 1996.



AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil de Cantón Guayaquil



REGISTRO MERCANTIL CANTON GQUIL.
Valor pagado por este trabajo
\$ 20.780 x^s (2 rubricamento)