

Guayaquil, Mayo 16 de 1997

REFERENCIAS

Señor Don
MINGBO LAO CHAN
Ciudad

44.655 - N - 96
Recm. 49.961 - N - 96

26

De mis consideraciones:

Me es grato llevar a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía MAXIM S.A., en sesión celebrada el día de hoy, por unanimidad acordó elegirlo PRESIDENTE de la compañía, por un período de tres años, con las facultades establecidas en el Artículo Vigésimo Sexto del Estatuto Social. El Presidente no ejercerá la representación legal de la compañía, sino únicamente en los casos que reemplace al Gerente General.

El Estatuto Social consta en la Escritura Pública autorizada con el Abogado Eduardo Falquéz Ayala, Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, el 23 de Julio de 1996 e inscrita en el Registro Mercantil el 6 de Agosto de 1996.

Usted reemplaza al señor Hai Xiang Yi Yang.

Atentamente.

何瑞平
RUIPING HE CHEN
SECRETARIA

74788

Acepto el cargo de PRESIDENTE de MAXIM S.A., según nombramiento que antecede.
Guayaquil, Mayo 16 de 1997.

MINGBO LAO CHAN



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 29.792 Registro Mercantil No.
8.799 Repertorio No. 13.875
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, 26 de Mayo de 1997

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
49.961 del Registro Mercantil de 1.996
al margen de la inscripción respectiva.-
Guayaquil, 26 de Mayo de 1997

~~LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO~~
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

~~LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO~~
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil