

2

Guayaquil, Noviembre 24 de 1998

74788

Señor Don
PUI KAU IP WANG
Ciudad

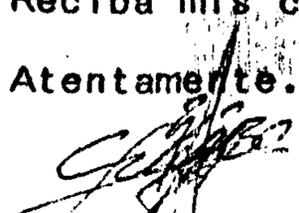
De mis consideraciones:

Cúmpleme Informarle a Usted, que en Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía MAXIM S.A., celebrada el día de hoy, decidió elegirlo a Usted GERENTE GENERAL, para un período de TRES AÑOS. Reemplaza en sus funciones a la señorita RUIPING HE CHEN. Nombramiento inscrito el 29 de Agosto de 1996.

La compañía se constituyó 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. 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.

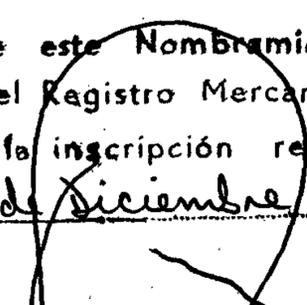

MINGBO LAO CHAN
PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA
MAXIM S.A.

Acepto el nombramiento de Gerente General de la Compañía MAXIM S.A. que antecede.
Guayaquil, Noviembre 24 de 1998

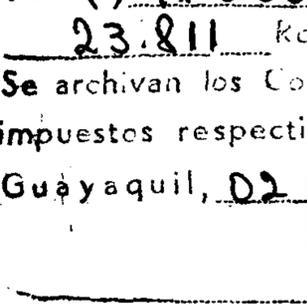

PUI KAU IP WANG
C.I. No. 171670327-5



Se tomó nota de este Nombramiento a foja 49.962 del Registro Mercantil de 1996 al margen de la inscripción respectiva.-
Guayaquil, 02 de Diciembre de 1998


LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Séptimo
del Cantón Guayaquil

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Gerente General Folio(s) 91.055 Registro Mercantil No. 23.811 Repertorio No. 35.903
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, 02 de Diciembre de 1998


LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Séptimo
del Cantón Guayaquil