

Rv. 44655 / 14/96
63415 / 14/2001

Guayaquil, 20 de Junio del 2.001

Señor
MINGBO LAO CHAN,
Ciudad.-

74788

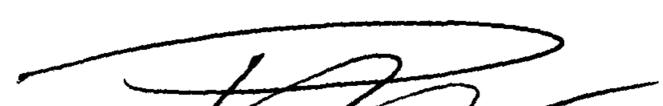
De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía MAXINTERNACIONAL S.A., en sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de nombrarlo PRESIDENTE de esta compañía por el período estatutario de TRES ANOS. Sus deberes y atribuciones constan en el Artículo 26o. de los Estatutos Sociales y en la Ley de Compañías, entre los cuales usted deberá subrogar al Gerente General en caso de ausencia temporal de éste. El Presidente no ejercerá la Representación Legal de la compañía sino únicamente en los casos que reemplace al Gerente General.

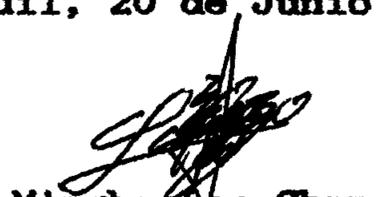
La compañía MAXINTERNACIONAL S.A. se constituyó legalmente con el nombre inicial de MAXIM S.A. según Escritura Pública celebrada el 23 de Julio de 1.996 ante el Notario 7o. del cantón Guayaquil, Abogado Eduardo Falqués Ayala, é inscrita en el Registro Mercantil el 6 de Agosto de 1.996. Posteriormente cambió su denominación a la actual mediante Escritura Pública otorgada el 10 de Abril del 2.001 ante el Notario 40o. de este cantón, Abogado Eustorgio Tandazo Maridueña, é inscrita en el Registro Mercantil el 11 de Junio del presente año 2.001.

Ruego a usted se sirva dar su aceptación firmando el presente nombramiento y proceda a inscribirlo ante la señora Registradora Mercantil de este cantón.

Atentamente,
P. MAXINTERNACIONAL S.A.


Pui Kau Ip Wang
GERENTE GENERAL-SECRETARIO

ACEPTO la designación de PRESIDENTE de la compañía MAXINTERNACIONAL S.A. y declaro que mi nacionalidad es china y mi dirección es Ciudadela Bellavista, Av. José Ma. Velasco Ibarra, Mz. 20 solar 1.- Guayaquil, 20 de Junio del 2.001.


Mingbo Lao Chan
Céd. 170888809-4

Expediente No. 74788-96
Céd. MAXIN. P2
20010620/MLB.

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de PRESIDENTE ✓

Folio(s) 71-243 ✓ Registro Mercantil No.

16.499 Repertorio No. 22.406

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos

Guayaquil, 02 de Julio del 2001



[Signature]
DRA. NO MA PL 2. LE. IA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL