

REF. 44655/14/96
63415/14/2001

Guayaquil, 20 de Junio del 2.001

74.788

Señor
PUI KAU IP WANG,
Ciudad.-

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 GERENTE GENERAL de esta compañía por el período estatutario de TRES ANOS. Sus deberes y atribuciones constan en el Artículo 27o. de los Estatutos Sociales y la Ley de Compañías entre los cuales usted tiene la Representación Legal, judicial y extrajudicial de la compañía, pudiendo actuar de manera individual.

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.



Mingbo Lao Chan
Presidente de la Sesión

ACEPTO la designación de GERENTE GENERAL de la compañía MAXINTERNACIONAL S.A. y declaro que mi nacionalidad es china y mi dirección es Ciudadela Las Tejas, Av. 25 de Julio, Mz. 20, villa 1.- Guayaquil, 20 de Junio del 2.001.



Pui Kau Ip Wang
Céd. 171670327-5

Expediente No. 74788-96
C6d. MAXIN. P1
20010620/MLB.

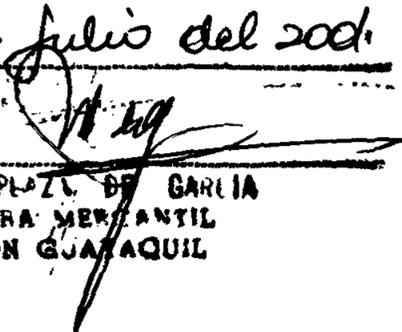
En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de GERENTE GENERAL ✓

Folio(s) 71.244 ✓ Registro Mercantil No.

16.500 ✓ Repertorio No. 22.407 ✓

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos

Guayaquil, 02 de julio del 2001.


DRA. NO MA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

