

74788

Guayaquil, Diciembre 12 del 2001.

Señor
HUAZI YE CHEN,
Ciudad.-

Ref. 44655-M-01
63415-M-01
Appl. 71243-M-01

No PL

De mis consideraciones:

pp

Me es grato comunicar a usted, 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 periodo estatutario de TRES AÑOS, en reemplazo del anterior Presidente señor MINGBO LAO CHAN, quien presentó su renuncia irrevocable al cargo que desempeñaba desde el 2 de Julio del 2001, la misma que fue aceptada por la Junta General. Sus deberes y atribuciones constan en el artículo vigésimo Sexto 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 constituyo inicialmente con el nombre de MAXIM S.A., según Escritura Pública, celebrada el 23 de Julio de 1996 ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, Ab. Eduardo Falqués Ayala, e inscrita en el Registro Mercantil el 6 de Agosto de 1996. Posteriormente cambio su denominación a la actual, mediante Escritura Pública otorgada el 10 de Abril del 2001, ante el Notario Cuadragésimo del Cantón Guayaquil Ab. Eustorgio Tandazo Maridueña, e inscrita en el Registro Mercantil el 11 de Junio del 2001.

Ruego a usted se sirva dar su aceptación firmando el presente nombramiento y proceda a inscribirlo ante la señora Registradora 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 domiciliado en la ciudadela Las Tejas, Mz. No. 20 Villa No. 1 de esta ciudad. Guayaquil, 12 de Diciembre del 2001.


HUAZI YE CHEN
Ced. No. 170845099-2

76

En la presente fecha queda inscrito este

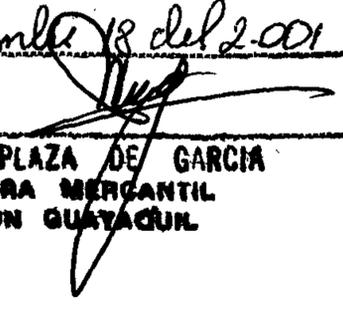
Nombramiento de: Presidente

Folio(s) 138437-138439 Registro Mercantil N°

31.696 Repertorio No. 44.213

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.

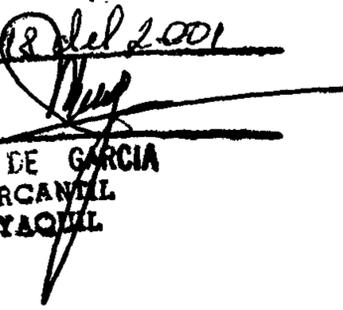
Guayaquil, Diciembre 18 del 2001


DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL



Se tomó nota de este Nombramiento a foja 71.243 del Registro Mercantil de 12.001 al margen de la inscripción respectiva.

Guayaquil, Diciembre 18 del 2001


DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL