

74788

Guayaquil, 23 de Julio del 2.004

Señor  
HUAZI YE CHEN,  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

REF: 44655/4/96  
63415/4/2001  
138437/4/2001

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 reelegirlo **PRESIDENTE** de esta compañía por el período estatutario de TRES AÑOS. 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 inicialmente con el nombre de MAXIM S.A. según Escritura Pública celebrada el 23 de Julio de 1996 ante el Notario 7o. del cantón Guayaquil, Abogado Eduardo Falquén 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 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, 23 de Julio del 2.004.-

  
Huazi Ye Chen  
Céd. 170845099-2

Expediente No. 74788-96  
Cód. MAXIN. P2  
20040723/MLB.

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

**1-.** En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **MAXINTERNACIONAL S.A.**; a favor de **HUAZI YE CHEN**; de fojas **91.285 a 91.287**, Registro Mercantil número **14.162**, Repertorio número **22.337**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, cuatro de Agosto del ~~dos mil~~ cuatro.-



  
**AB. TATIANA GARCIA PLAZA**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTÓN GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**

ORDEN: 118095  
LEGAL: VERONICA ROBALINO  
AMANUENSE-COMPUTO: MERCY CAICEDO  
DEPURADOR: CECILIA UVIDIO  
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA  
REVISADO POR: 