

SEÑOR INTENDENTE DE COMPAÑÍAS:

PUI KAU IP WANG, en mi calidad de Gerente General y Representante Legal, de la compañía MAXINTERNACIONAL S.A., a usted con el debido respeto, digo:

Me permito informar a usted, la cesión de sus acciones que realizó el socio MINGBO LAO CHAN, a favor de los socios señores PUI KAU IP WANG y HUAZI YE CHEN así como la renuncia del Presidente de la compañía señor MINGBO LAO CHAN, la misma que fue aceptada por los socios en la Junta General de Accionistas de la Compañía que se realizó de manera extraordinaria, el día 12 de Diciembre del 2001, según convocatoria realizada en Diario Meridiano el día 3 de Diciembre del 2001, en la que además se nombró como nuevo Presidente al socio HUAZI YE CHEN.

Para los fines consiguientes adjunto copias simples de los siguientes documentos:

- 1.- Cesión de ochenta acciones ordinarias, nominativas y liberadas por el valor de un dólar cada una, de la compañía MAXINTERNACIONAL S.A., numeradas del ciento sesenta y uno al doscientos cuarenta, que hace el socio MINGBO LAO CHAN, a favor del socio HUAZI YE CHEN.
- 2.- Cesión ochenta acciones ordinarias, nominativas y liberadas, por el valor de un dólar cada una, de la compañía MAXINTERNACIONAL S.A., numeradas del doscientos cuarenta y uno al trescientos veinte, que hace el socio MINGBO LAO CHAN a favor del socio PUI KAU IP WANG.
- 3.- Carta de renuncia al cargo de Presidente de la Compañía MAXINTERNACIONAL S.A., que hace el socio MINGBO LAO CHAN, con la razón de su aceptación.
- 4.- Nombramiento del nuevo Presidente de la compañía MAXINTERNACIONAL S.A., a favor del socio señor HUAZI YE CHEN.
- 5.- Acta de sesión de Junta General Extraordinaria de la Compañía MAXINTERNACIONAL S.A., realizada el 12 de Diciembre del 2001.

NOTA: Me permito indicar que estas cesiones de acciones han sido debidamente anotadas en el libro de acciones y accionistas de la compañía que represento, por lo que a la fecha el capital de la compañía de ochocientos dólares, queda distribuido de la siguiente manera:

Socio: HAZI YE CHEN, dueño y poseedor de doscientos cuarenta acciones ordinarias, nominativas, liberadas por el valor de un dólar cada una, numeradas del uno al doscientos cuarenta.

Socio PUI KAU IP WANG, dueño y poseedor de doscientos cuarenta acciones ordinarias, nominativas, liberadas, por el valor de un dólar cada una y numeradas del doscientos cuarenta y uno al cuatrocientos ochenta.

*Indicar q' los ~~com~~ de put  
de ~~de~~ / acc.  
Compañía Renunciado a ~~renunci~~*

03 FME. 2002

Socio HAI XIANG YI YANG, dueño y poseedor de cientos sesenta acciones ordinarias, nominativas, liberadas, por el valor de un dólar cada una y numeradas del cuatrocientos ochenta y uno al seiscientos cuarenta.

Socia: EDITH MARLENE CEDEÑO ROMERO: dueña y poseedora de ciento sesenta acciones ordinarias, nominativas, liberadas y numeradas del seiscientos cuarenta y uno al ochocientos.

Del señor Intendente atentamente.



PUI KAU IP WANG.  
GERENTE GENERAL  
MAXINTERNACIONAL S. A.  
C.I. 171670327-5