

MASIMA S.A.

Guayaquil, Diciembre 23 de 2003

Señor

MICHAEL SANTANA BONILLA

Ciudad.-

114582

Ref.: 152468-1-03

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, cúmpleme informarle que, la Junta General de Accionistas de la Compañía **MASIMA S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted, **GERENTE GENERAL**, de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la misma.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la presentación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

El Estatuto Social de la Compañía consta en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Público Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, **DOCTOR SEGUNDO IVOLE ZURITA ZAMBRANO**, el 9 de Diciembre de 2003, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 23 de Diciembre de 2003.

Muy atentamente,



LCDO. ANDRES MERCHAN RAMOS
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL de la Compañía **MASIMA S.A.** Para el cual ha sido elegido, siendo de nacionalidad Ecuatoriana.

Guayaquil, 23 de Diciembre de 2003



MICHAEL SANTANA BONILLA

GERENTE GENERAL

C.C.# 091560459-9

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **MASIMA S.A.**, a favor de **MICHAEL SANTANA BONILLA**, de fojas **3.228 a 3.230**, Registro Mercantil número **478**, Repertorio número **866**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, Quince de Enero del dos mil cuatro.-



Soila Cedeño Cellan
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 85243
LEGAL: LEONARDO STAGG
AMANUESE: MARITZA RODRIGUEZ
COMPUTO: MARITZA RODRIGUEZ
ANOTACION/RAZON: OFIR NAZARENO
REVISADO POR: /L