

Guayaquil, Abril 29 del 2004

MS 102

Señorita

**MARIA VERONICA ROMERO CARDENAS**

Ciudad.-

Ref.: 37863/04/2004

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **MAKFAST S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirla a usted **PRESIDENTE** 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 representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

El Estatuto Social de la Compañía consta en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Suplente Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Ab. **WALTER PARRA MAZON**, el 17 de febrero del 2004, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 5 de abril del 2004.

Muy atentamente,

  
**SORAYA SUÁREZ CRUZ**  
**SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA**

ACEPTO EL CARGO DE **PRESIDENTE** de la Compañía **MAKFAST S.A.**, para el cual he sido elegida. Dejando constancia que mi nacionalidad es ecuatoriana con cédula de ciudadanía N° 0915060248.

Guayaquil, Abril 29 del 2004

  
**MARIA VERONICA ROMERO CARDENAS**

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE** de la Compañía **MAKFAST S.A.**, a favor de **MARIA VERONICA ROMERO CARDENAS**, de fojas **48.601 a 48.603**, Registro Mercantil número **7.653**, Repertorio número **11.990**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, treinta de Abril del dos mil cuatro.-



  
**AB. TATIANA GARCIA PLAZA**  
**Registro Mercantil**  
**del Cantón Guayaquil**  
**Delegada**

Orden: 103026  
Legal: Angel Aguilar  
Amanuense-Cómputo: Mercy Caicedo  
Depurador: Marianella Alvarado  
Anotación-Razón: Lanner Cobeña  
Revisado : 