

GUAYAQUIL, 17 DE NOVIEMBRE DEL 2006

SEÑORA  
GLADYS ISABEL LUQUE VELEZ  
CIUDAD.

ME ES GRATO COMUNICARLE QUE EN LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MAKINOL S.A. CELEBRADA EL DÍA DE HOY, HA RESUELTO POR UNANIMIDAD ELEGIRLA PARA LAS FUNCIONES DE GERENTE GENERAL DE ESTA EMPRESA POR EL PERÍODO ESTATUTARIO DE CINCO AÑOS, DEBIENDO EJERCER USTED LA REPRESENTACIÓN LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL EN FORMA INDIVIDUAL DE LA COMPAÑÍA.

LA COMPAÑÍA MAKINOL S.A. ES UNA SOCIEDAD ANÓNIMA LEGALMENTE CONSTITUIDA EN LA REPÚBLICA DEL ECUADOR MEDIANTE ESCRITURA PÚBLICA CELEBRADA EL DÍA 30 DE OCTUBRE DEL 2006 ANTE EL NOTARIO TRIGESIMO OCTAVO DEL CANTÓN GUAYAQUIL, ABG. HUMBERTO MOYA FLORES E INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN GUAYAQUIL EL 16 DE NOVIEMBRE DEL 2006.

RUEGO A USTED SE SIRVA ACEPTAR ESTA DESIGNACIÓN FIRMANDO ESTE NOMBRAMIENTO Y PROCEDA A INSCRIBIRLO ANTE EL SEÑOR REGISTRADOR MERCANTIL DE ESTE CANTÓN GUAYAQUIL.

ATENTAMENTE,

*Guillermo Enrique Reyes Quimi*  
GUILLERMO ENRIQUE REYES QUIMI  
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA GENERAL.

ACEPTO: LA DESIGNACION DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA MAKINOL S.A./GUAYAQUIL, 17 DE NOVIEMBRE DEL 2006.

*Gladys Luque V.*  
GLADYS ISABEL LUQUE VELEZ  
GERENTE GENERAL  
C. C. # 090806690-5  
NACIONALIDAD: ECUATORIANA

NUMERO DE REPERTORIO: 58.353  
FECHA DE REPERTORIO: 29/nov/2006  
HORA DE REPERTORIO: 11:58

---

**EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL**

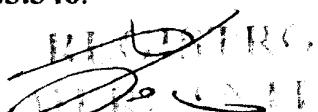
1-. Certifica: que con fecha veintinueve de Noviembre del dos mil seis queda inscrito el Nombramiento de Gerente General, de la Compañía **MAKINOL S.A.**, a favor de **GLADYS ISABEL LUQUE VELEZ**, a foja 129.383, Registro Mercantil número 23.346.

ORDEN: 58353  
LEGAL: , Monica Alcivar  
AMANUENSE: Sara Carriel  
ANOTACION-RAZON: Priscilla Burgos

s9,30

✓  
REVISADO POR:



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