

NOMBRAMIENTO

que, por resolución de la junta general de accionistas de **MAKINSA SOCIEDAD ANONIMA**, adoptada en sesión de la presente fecha, se extiende

a: **KIM SERMERSHEIM,**
 como **PRESIDENTE** de la Compañía,
 por **CINCO años**, con las siguientes

ATRIBUCIONES:

Conforme al estatuto que obra en la escritura de constitución de la Sociedad, autorizada en la notaría XXVII de Guayaquil el 14 de diciembre de 1989 e inscrita con el No. 2296 del Registro Mercantil, de la misma ciudad, el 30 de agosto de 1990, en el ejercicio del cargo le corresponde la administración y representación legal, judicial y extrajudicial, de la Compañía, con facultad amplia y suficiente para decidir y ejecutar, actuando conjunta o separadamente con el **GERENTE**, todos los negocios, actos y contratos del giro ordinario de la Sociedad, excepto los que según la Ley y el estatuto son de competencia privativa de la junta general de accionistas.

Guayaquil, 3 de septiembre de 1990

Magaly A. de Sermersheim
 Magaly A. de Sermersheim
 GERENTE

ACEPTADO por mí, en Guayaquil, a 3 de septiembre de 1990

KIM SERMERSHEIM
 KIM SERMERSHEIM

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, queda inscrito este Nombramiento de Presidente de **MAKINSA SOCIEDAD ANONIMA**, a foja 31.099, número 10.139 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 15.770 del Repertorio.- Archívanse los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, Septiembre diecisiete de mil novecientos noventa.- El Registrador Mercantil.-

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
 AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
 Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



0913009395