

31

58686

Guayaquil, Mayo 18 del 2.000

Señor  
**KIM J. SERMERSHEIM HULS**  
Ciudad.

De mi consideración:

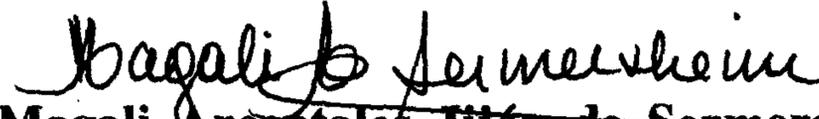
Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **MAKIMSA S. A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de reelegirlo a usted **PRESIDENTE** de la misma por un período de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la misma.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la administración y representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía., con facultad amplia y suficiente para resolver 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.

El Estatuto Social de la Compañía consta de la Escritura Pública otorgada ante el **Notario Vigésimo Séptimo de Guayaquil**, el 14 de **Diciembre de 1.989**, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el **30 de Agosto de 1.990**.

La Fijación del Capital Autorizado, el Aumento de Capital Social y la Reforma del Estatuto Social de la Compañía constan de la Escritura Pública otorgada ante el **Notario Séptimo de Guayaquil**, el 10 de **Diciembre de 1.999**, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el **8 de Marzo del 2.000**.

Atentamente,

  
**Magali Arcenales Jijón de Sermersheim**  
Gerente

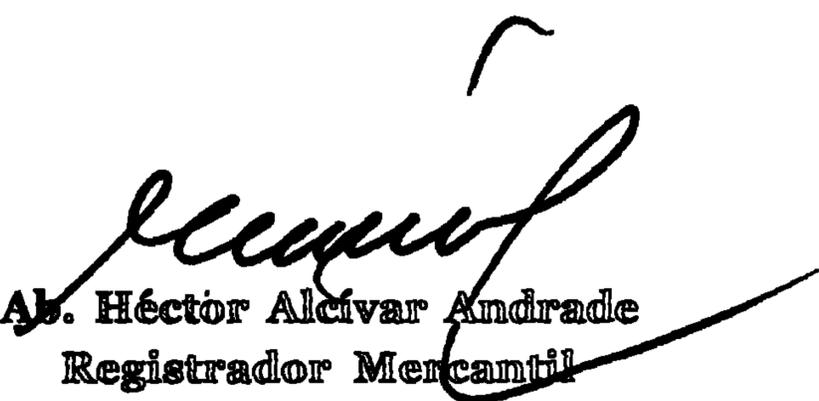
ACEPTO el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía **MAKIMSA S. A.**, para el cual he sido reelegido.



**KIM J. SERMERSHEIM HULS**  
**PRESIDENTE**  
c.c.: **0913009395**  
Nac. Estadounidense  
Guayaquil, Mayo 18 del 2.000

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de **PRESIDENTE de la compañía MAKIMSA S.A. a favor de KIM J. SERMERSHEIM HULS, folio(s) 33.030, Registro Mercantil número 9.563, Repertorio número 12.112.- Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-**  
Guayaquil, treinta y uno de Mayo, del dos mil.-



**Ab. Héctor Alcívar Andrade**  
Registrador Mercantil  
del Cantón Guayaquil

**f.MFG**  
**Trámite N° 33375**