

REF: 20021/1/00

Guayaquil, Mayo 18 del 2.000

Señora
MAGALI ARCENTALES JIJON de SERMERSHEIM
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 reelegirla a usted **GERENTE** 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 PRESIDENTE**, 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,

Kim J. Sermersheim Huls
Presidente

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

MAGALI ARCENTALES JIJON de SERMERSHEIM
GERENTE

c.c.: **0904444163**

Nac. Ecuatoriana

Guayaquil, Mayo 18 del 2.000

31
58686

12 MAY 2003
DEPURADO
RS.

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de GERENTE de la compañía MAKIMSA S.A. a favor de MAGALI ARCENTALES JJON DE SERMERSHEIM, folio(s) 33.029, Registro Mercantil número 9.562, Repertorio número 12.111.- Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, treinta y uno de Mayo, del dos mil.-



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

**f.MFG
Trámite N° 33375**