

58686

Guayaquil, Julio 22 del 2.002

Señor
ALICIA JIJON SANCHEZ
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 elegirla a usted **PRESIDENTE** de la misma por un período de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la misma.

Usted reemplaza en el cargo al señor Kim J. Sermersheim Huls, cuya renuncia fue aceptada.

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 Yigésimo 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 J. Sermersheim
Magali Arcenales Jijón de Sermersheim
Secretario de la Junta

12 MAY 2003



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

Alicia J. de Sanchez
ALICIA JIJON SANCHEZ
PRESIDENTE

c.c.: 0902362037 ✓
Nac. Ecuatoriana

Dirección Dom.: Kennedy Vieja Calle H #606 Cond. "Atlantic" Dpto. #5
Guayaquil, Julio 22 del 2.002

07200

1.05

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **MAKIMSA S.A.** a favor de **ALICIA JIJON SANCHEZ**, de fojas **104.722 a 104.724**, Registro Mercantil número **16.058**, Repertorio número **24.433**.-
Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **33.030**, del Registro Mercantil de 2.000, al margen de la inscripción respectiva.-
Guayaquil, catorce de Agosto del dos mil dos.-



**DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

ORDEN:25724
LEGAL: CAROLINA RANDOLF
AMANUENSE: SARA CARRIEL
COMPUTO: SARA CARRIEL
ANOTACION/RAZON: GRACE QUINDE
REVISADO POR: