

Guayaquil, Junio 9 del 2.005

SUP. CIAS.

58686 /

REF: 20621-I-90

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 elegirlo 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, **actuando conjunta o separadamente con el PRESIDENTE**. Usted reemplaza en su cargo a la Señora Magali Arcentales de Sermersheim quien presentó su renuncia.

El Estatuto Social de la Compañía consta de la Escritura Pública otorgada ante el **Notario Yigésimo Séptimo de Guayaquil, Dra. Katia Murrieta Wong**, 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**.

MAKIMSA S.A., realizó la Conversión del Capital Social de sucres a dólares americanos, Conversión del valor nominal de cada una de las acciones y la Reforma del Estatuto Social de la Compañía según consta de la Escritura Pública otorgada ante el **Notario Séptimo de Guayaquil, Abogado Eduardo Falqués Ayala**, el **12 de Diciembre del 2.001**, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el **8 de abril del 2.003**.
Atentamente,



MAGALI ARCENTALES JIJON de SERMERSHEIM
Secretaria de la Junta

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



KIM J. SERMERSHEIM HULS
GERENTE
Ced. Id. 0913009395

Guayaquil, Junio 9 del 2.005

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **Gerente**, de la Compañía **MAKIMSA S.A.**, a favor de **KIM J. SERMERSHEIM HULS**, a foja **66.053**, Registro Mercantil número **12.717**, Repertorio número **23.804**.- 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **33.029**, del Registro Mercantil del **2.000**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, **siete de Julio del dos mil cinco**.-

SUP. CIAS



[Handwritten Signature]
**AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA**

ORDEN: 174402
LEGAL: Silvia Coello
AMANUENSE: Ronny
ANOTACION-RAZON: Ofir Nazareno
REVISADO POR: *[Handwritten Signature]*