

58696

Guayaquil, viernes 07 de agosto del 2009

Ref. 20621-1.90

Señora

AMALIA PATRICIA ARCENTALES JIJÓN DE SERMERSHEIM

En su despacho.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía de **MAKIMSA S.A.**, reunida el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla como **PRESIDENTE** de la misma, por el lapso de **cinco años**.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la administración y representación legal, judicial y extrajudicial de la sociedad, actuando de manera conjunta o individualmente con el GERENTE.

MAKIMSA S.A., se constituyó mediante Escritura Pública celebrada ante la Notaria Vigésimo Séptima del Cantón Guayaquil, doctora Katia Murrieta Wong, el 14 de diciembre del 1989, e inscrita en el Registro Mercantil, el 30 de agosto de 1990.

MAKIMSA S.A., mediante Escritura Pública, realizó la Conversión del Capital Social de sures a dólares americanos, Conversión del Valor Nominal de cada una de las acciones y Reforma del Estatuto Social de la compañía, otorgada ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, doctor Eduardo Falquez Ayala, el 12 de diciembre del 2001, e inscrita en el Registro Mercantil, el 08 de abril del 2003.

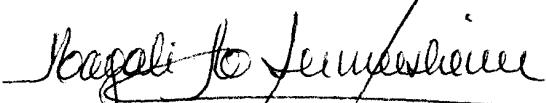
Muy atentamente,



ANDRÉS MIGUEL DURANGO ORTIZ
SECRETARIO AD-HOC

RAZÓN: Acepto el nombramiento de **PRESIDENTE**.

Guayaquil, viernes 07 de agosto del 2009.



AMALIA PATRICIA ARCENTALES JIJÓN DE SERMERSHEIM

C.C. No.: 090444416-3

NACIONALIDAD: ECUATORIANA

DOMICILIO: GUAYAQUIL

NUMERO DE REPERTORIO: 39.642
FECHA DE REPERTORIO: 02/sep/2009
HORA DE REPERTORIO: 15:34

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha diez de Septiembre del dos mil nueve, queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **MAKIMSA S.A.**, a favor de **AMALIA PATRICIA ARCENTALES JIJON DE SERMERSHEIM**, a foja **89.543**, Registro Mercantil número **17.382**.

ORDEN: 39642



\$

REVISADO POR:

[Signature]



Zoila Cedeño
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA