

MAKIMSA S. A.

RECIBIDO

S/N.

SEP 27 10 40 AM '90

Guayaquil, 27 de Septiembre de 1990
SUPERINTENDENCIA DE DOCUMENTACIÓN

Señores
INTENDENCIA DE COMPAÑIAS
Pte.

De mi consideración:

Cúmpleme remitirle copia xerográfica del nombramiento inscrito del Presidente y representante legal de esta Compañía, para los archivos de esa institución.

Asimismo, me es grato comunicarle que en la fecha 24 de septiembre de 1990 he abierto el libro de acciones y accionistas de la Compañía, en virtud del cual se han emitido los títulos de acciones siguientes:

- No. 0001, por 500 acciones nominativas y ordinarias, numeradas de la 0001, a la 500, a nombre de la suscrita, cesionaria de 1.000 de las acciones correspondientes a Predial y Urbana Rosa Amira S. A., constituyente, conforme a la nota de cesión que consta en nuestros archivos.
- No. 0002, por 500 acciones, numeradas de la 0501 a la 1.000, asimismo a nombre de la suscrita y por la misma razón de cesión.
- No. 0003, por 200 acciones, numeradas de la 1.001 a la 1200, a nombre del menor Andrés Sermerheim Arcenales, cesionario de 400 acciones de las que originalmente correspondieron a Predial y Urbana Rosa Amira S. A., según nota de cesión que consta en archivos.
- No. 0004, por 200 acciones, numeradas de la 1.201 a la 1400, a nombre del mismo menor ya mencionado y en razón de la misma nota de cesión.
- No. 0005, por 200 acciones, numeradas de la 1.401 a la 1.600, a nombre de la menor Magaly Jean Sermerheim Arcenales, cesionario de 400 acciones de las que originalmente correspondieron a Predial y Urbana Rosa Amira S. A., según nota de cesión que consta en archivos.
- No. 0006, por 200 acciones, numeradas de la 1.601 a la 1800, a nombre de la misma menor ya mencionada y en razón de la misma nota de cesión.
- No. 0007, por 50 acciones, numeradas de la 1801 a la 1850, a nombre del Dr. René Bohórquez Bejarano, cesionario de 196 acciones de las que correspondieron originalmente a la ya mencionada compañía constituyente, según nota de cesión que obra en nuestros archivos.
- No. 0008, por 50 acciones, numeradas de la 1851 a la 1900, a nombre del Dr. René Bohórquez Bejarano, por la

misma nota de cesión antes referida.

- No. 0009, por 50 acciones, numeradas de la 1901 a la 1950, a nombre del Dr. René Bohórquez Bejarano, por igual razón.
- No. 0010, por 46 acciones, numerada de la 1951 a la 1996, a nombra del mismo Dr. Bohórquez Bejarano, por igual razón.
- = No. 0011 por 1 acción, No. 1997, a nombre del Ab. René Bohórquez Gilbert, constituyente.
- No. 0012, por 1 acción, No. 1998, a nombre del Ing. Gonzalo Bohórquez Gilbert, constituyente.
- = No. 0013, por 1 acción, No. 1999, a nombre de la Ab. Mercy Vergara Peñafiel, constituyente.
- No. 14, por 1 acción, No. 2000, a nombre de Ma. Gabriela Bohórquez Gilbert, constituyente.

Atentamente,



Magaly A. de Sermersheim
GERENTE