

Guayaquil, Julio 8 de 1996

REF. 2.823-I-91.

2

Señora
ANA ANDRETTA CARDONE
Ciudad.-

59170

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarles que la Junta General de Accionistas de la Compañía **MASAKI S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirla a usted **PRESIDENTE** de la misma, por un período de CINCO AÑOS, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

En consecuencia y de conformidad con lo dispuesto en el artículo Vigésimo Séptimo del Estatuto Social, le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

Los Estatutos Sociales de la compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, Abogado Eduardo Falquez Ayala, el 16 de Enero de 1991, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del cantón, el 5 de Febrero del mismo año.

Muy Atentamente,

MARCELA ACCINI ANDRETTA
GERENTE GENERAL

ACEPTO el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía **MASAKI S.A.**, y declaro que me he posesionado en esta misma fecha.

ANA ANDRETTA CARDONE



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 43957 Registro Mercantil No.
13.310 Repertorio No. 21.771.

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-

Guayaquil, 2 de Agosto de 1996.

LCDO. CARLOS TORRE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil