

REF: 2823-E-91

Guayaquil, Octubre 3 del 2001

Señor
RAFAEL CHIRIBOGA ACCINI
Ciudad.-

99780

De mis consideraciones:

↳

Me es grato comunicarle que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía "MASAKI S.A.", reunida el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted PRESIDENTE de la compañía, por el período de CINCO años.

En consecuencia y de conformidad con lo dispuesto en el Artículo Vigésimo Séptimo del Estatuto Social vigente de la Compañía, le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial, de manera individual.

Sus atribuciones vigentes constan en la Escritura Pública de Constitución de la compañía, otorgada el 16 de Enero del 1991, ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, e inscrita en el Registro Mercantil el 5 de Febrero de 1991.

Particular que comunico a usted, para los fines legales consiguientes.

Atentamente,

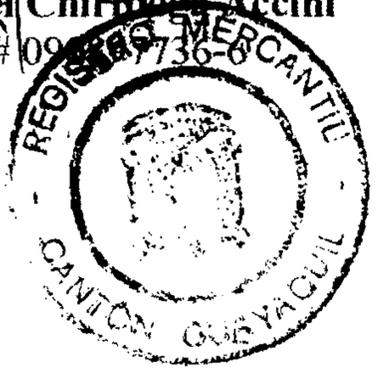
Marcela Accini Andretta

Marcela Accini Andretta
PRESIDENTE DE LA JUNTA

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

Guayaquil, Octubre 3 del 2001

Rafael Chiriboga Accini
Rafael Chiriboga Accini
C.C. # 09 19736-0



En la presente fecha queda inscrito este
nombramiento de Presidente
Fecha: 135502-135504 Registro Mercantil No,
31.120 Reportaría No. 43.312
Se archivan los comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, Diciembre 12 del 2001

[Signature]
DRA. ROSA IVON DE SANTO
Registradora Mercantil
Cantón Guayaquil