

Guayaquil, Octubre 3 del 2001

REF: 2823-I-91

Señora
MARCELA ACCINI ANDRETTA
Ciudad.-

De mis consideraciones:

u

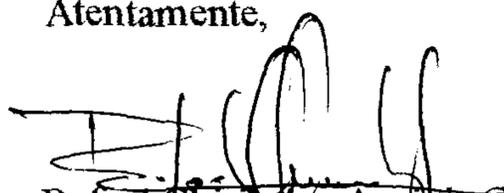
Me es grato comunicarle que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía "MASAKI S.A.", reunida el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirla a usted GERENTE GENERAL de la compañía, por el período de CINCO años.

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,


Rafael Chiriboga Accini
SECRETARIO AD-HOC

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

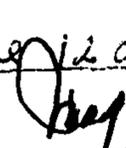
Guayaquil, Octubre 3 del 2001


Marcela Accini Andretta
C.C. # 090518626-8



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Valor pagado por este trabajo
\$: 22,23

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General ✓
Folio(s) 135.505-135.507 Registro Mercantil No.
31.121 ✓ Expediente No. 43.313 ✓
Se archivan los comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, Diciembre 12 del 2001

DR. 
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil