

Guayaquil, Marzo 6 del 2.008

Señora
MARCELA ACCINI ANDRETTA
Ciudad.

RF. 2823-L-91

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 reelegirla a Ud. **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 1.991, ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, e inscrita en el Registro Mercantil el 5 de Febrero de 1.991.

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.** declaro que me he posesionado en esta misma fecha.

Guayaquil, Marzo 6 del 2.008

OK.



MARCELA ACCINI ANDRETTA
C.I. No. 090518626-8

NUMERO DE REPERTORIO: 11.421
FECHA DE REPERTORIO: 06/Mar/2008
HORA DE REPERTORIO: 16:39

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha seis de Marzo del dos mil ocho queda inscrito el
Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **MASAKI S.A.**, a
favor de **MARCELA CLORINDA ACCINI ANDRETTA**, a foja
26.440, Registro Mercantil número **4.601**.

ORDEN: 11421



5

REVISADO POR:



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA