

Ref. 4698 - I - 94

Guayaquil, 27 de septiembre de 2002

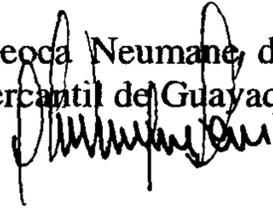
8/28

Señora  
**URSULA JULIANA BASTIDAS IZURIETA DE VON CAMPE**  
Ciudad.-

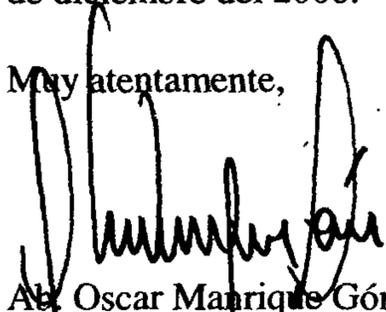
De mis consideraciones:

Cúpleme poner en su conocimiento, que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **MAKIN S. A.**, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegir a usted **PRESIDENTE** de la compañía por un período de **DOS AÑOS**.

En el ejercicio de sus funciones, usted ejercerá de manera individual la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en caso de ausencia o impedimento del Gerente General, con todos sus deberes, atribuciones y limitaciones que le sean inherentes al cargo, de acuerdo con lo dispuesto en los estatutos sociales de la compañía, que constan en la Escritura Pública de Constitución autorizada por el Notario Décimo Noveno del Cantón Guayaquil, Doctor Miguel Falconí Rodríguez, el 18 de enero de 1994, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 29 de marzo 1994.

Usted reemplaza en el cargo a la señora Fabiola Montesdeoca Neumann de García, quien renunció, y cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil con fecha 08 de diciembre del 2000.- Lo enmendado: "DOS".- Vale.- 

Muy atentamente,



Ab. Oscar Manrique Gómez  
**SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA**

**Razón:** Declaro que acepto el nombramiento que antecede, y que me he posesionado en esta fecha.- Guayaquil, 27 de septiembre de 2002.

  
**Ursula Juliana Bastidas Izurieta de von Campe**  
C.C.. No: 0910650670  
Nacionalidad: Ecuatoriana

0988

16/10/17

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

**1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de PRESIDENTE de la compañía MAKIN S.A., a favor de URSULA JULIANA BASTIDAS IZURIETA DE VON CAMPE; de fojas 132.351 a 132.353, Registro Mercantil número 20.169, Repertorio número 31.125.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- 2.-Se tomó nota de este Nombramiento a foja 87.757 del Registro Mercantil del 2.000, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, diecisiete de Octubre del dos mil dos.-**



**DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA  
REGISTRADORA MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

ORDEN: 32147  
LEGAL: PATRICIA MURILLO  
AMANUENSE-COMPUTO: FABIOLA CASTILLO  
DEPURADOR: MARIANELLA ALVARADO  
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA  
REVISADO POR: 

