

Guayaquil, 27 de septiembre de 2002

Señor
CONSTANTIN PHILIP VON CAMPE WITTE
Ciudad.-

70057

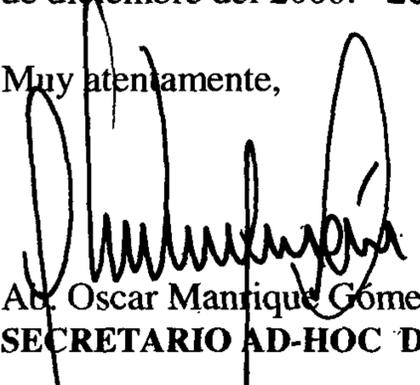
De mis consideraciones:

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 **GERENTE GENERAL** 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, 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 Sonia María Montesdeoca Neumane de Borbor, 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.


Constantin Philip von Campe Witte
C.C.. No: 0909501496
Nacionalidad: Ecuatoriana

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **MAKIN S.A.**, a favor de **CONSTANTIN PHILIP VON CAMPE WITTE**; de fojas **132.354 a 132.356**, Registro Mercantil número **20.170**, Repertorio número **31.126.-** Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- **2.-** Se tomó nota de este Nombramiento a foja **87.756** 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: 32146
LEGAL: PATRICIA MURILLO
AMANUENSE-COMPUTO: MARITZA RODRIGUEZ
DEPURADOR: MARIANELLA ALVARADO
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: 

