

70067

JR

Guayaquil, 28 Marzo del 2.005

SUP. CIAS.

Señor
CONSTANTIN PHILIP VON CAMPE WITTE
Ciudad.

REF: 7698-I-94

De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General Ordinaria de Acci^{SUP.}as de la Compañía **MAKIN S.A.** en sesión celebrada el día de hoy, resolvió reelegir a usted ^{CIAS.}
GERENTE GENERAL de la compañía, por un nuevo período de **DOS AÑOS**. Su nombramiento anterior fue inscrito en el Registro Mercantil, con fecha diecisiete de Octubre del dos mil dos.

En el ejercicio de sus funciones ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la sociedad, con todos los deberes, atribuciones y limitaciones que establecen los Estatutos Sociales; tendrá poder amplio y suficiente para administrar, organizar, dirigir y supervigilar los negocios de la sociedad, y para realizar en nombre de ella toda clase de gestiones, actos y contratos con excepción de aquellos que fueren extraños al contrato social, de aquellos que pudieren impedir que la sociedad cumpla sus fines y todo lo que implique el quebrantamiento del ordenamiento jurídico vigente y del orden público; esto de acuerdo con lo dispuesto en los Estatutos Sociales de la Compañía, que constan en la Escritura Pública de Constitución, otorgada por el notario Décimo Noveno del cantón Guayaquil, Doctor Miguel Falconí Rodríguez, el 18 de Enero de 1.994, e inscrita en el Registro Mercantil de esta ciudad, el día 29 de Marzo 1.994. Aumento de capital y Reforma social de la compañía, otorgada ante el Notario Abog. Eugenio S. Ramírez Bohórquez el 17 Noviembre del 2.000, e inscrita en el Registro Mercantil ante la Dra. Norma Plaza de García, el 7 de Mayo del 2.001.

Atentamente,


Ursula J. Bastidas Izurieta de von Campe
Presidente

RAZON: Acepto desempeñar el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía **MAKIN S.A.** y declaro que me he posesionado en esta misma fecha.
Guayaquil, 28 de Marzo del 2.005


Constantin von Campe Witte

Ced. Iden : 0909501496
Nacionalidad: Ecuatoriana
Dirección: Avenida Las Monjas # 10 y Carlos Julio Arosemena
Edificio "BERLIN"

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nominamiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **MAKIN S.A.**; a favor de **CONSTANTIN PHILIP VON CAMPE WITTE**; a foja **35.451**, Registro Mercantil número **6.532**, Repertorio número **11.931.-** Guayaquil, once de Abril del dos mil cinco.-



[Handwritten signature]

SUP. Clas.

**DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL**

ORDEN: 158265
LEGAL: MONICA ALCIVAR
AMANUENSE-COMPUTO: HENRY BAZURTO
DEPURADOR: CECILIA UVIDIO
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: *[Signature]*