

Guayaquil, 28 Marzo del 2.005

4
ASJ

Señora
URSULA JULIANA BASTIDAS IZURIETA DE VON CAMPE
Ciudad.

10067

Ref. 215/94

De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía **MAKIN S.A.** en sesión celebrada el día de hoy, resolvió reelegir a usted **PRESIDENTE** 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 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, 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,

Constantin von Campe
Constantin von Campe
Secretario

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

Ursula J.Bastidas de von Campe
Ursula J.Bastidas de von Campe

Ced.Iden : 0910650670
Nacionalidad: Ecuatoriana
Dirección: Avenida Las Monjas # 10 y Carlos Julio Arosemena
Edificio "BERLIN"

**REGISTRO MERCANTIL
DEL 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**, a foja **53.837**, Registro Mercantil número **10.281**, Repertorio número **19.063**.- Guayaquil, seis de Junio del dos mil cinco.-

Juan Guadalupe

Sr. CAS

AB. ZOILA CEDENO CELLAN

REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 158266
LEGAL: PATRICIA MURILLO
AMANUENSE: MERCEDES CAICEDO
COMPUTO: MERCEDES CAICEDO
ANOTACION/RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR *[Signature]*