

Exp  
70067

10

Guayaquil, 28 Marzo del 2.007

Señor  
**CONSTANTIN PHILIP VON CAMPE WITTE**  
Ciudad.

7698 I 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 **GERENTE GENERAL** de la compañía, por un nuevo período de **DOS AÑOS**. Su nombramiento anterior fue inscrito en el Registro Mercantil, con fecha once de abril del dos mil cinco.

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 2.007

  
Constantin von Campe Witte

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

