

Guayaquil, 18 de diciembre del 2012

Señora
Glenda Annabelle Haro Rubio
Ciudad.

70067

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 elegir a usted **PRESIDENTE** de la compañía, por un período de **DOS AÑOS**.

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 1994, e inscrita en el Registro Mercantil de esta ciudad, el día 29 de Marzo de 1994. Aumento de capital y Reforma Social de la compañía, otorgada ante el Notario Ab. Eugenio S. Ramírez Bohórquez el 17 de Noviembre del 2000, e inscrita en el Registro Mercantil ante la Dra. Norma Plaza de García, el 7 de Mayo del 2001.

Atentamente,



Carlos Francisco Haro Rubio
Secretario Ad-Hoc de la Sesión

RAZÓN: Acepto desempeñar el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía **MAKIN S.A.** y declaro que me he posesionado en esta misma fecha.
Guayaquil, 18 de diciembre de 2012.



Glenda Annabelle Haro Rubio
C.C. No. 0913873774

