

**Constructora
Makio Kaffa S.A.**

Manta, Miércoles 03 de Octubre del 2012.

Señora
EMERITA CANDELARIA FALCONES SABANDO
Ciudad.-

De mi consideración:

Pongo a su conocimiento que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía **CONSTRUCTORA MAKIO KAFFA S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, tuvo a bien reelegirla en calidad de **GERENTE GENERAL** de la empresa, gestión que la desempeñará por el periodo estatuario de **CINCO AÑOS**, a cuyo efecto el presente servirá de instrumento suficiente para legitimar su personería y ostentar la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía y sus atribuciones se encuentran establecidas en los Artículos Décimo Noveno, Vigésimo y Vigésimo Primero de los Estatutos de la compañía. Este nombramiento reemplaza aquel conferido el 15 de Diciembre del 2006.

La compañía **CONSTRUCTORA MAKIO KAFFA S.A.**, se constituyó mediante escritura pública autorizada por el Notario Cuarto del Cantón Manta, Doctor Simón Zambrano Vines, el 21 de Noviembre del 2006, inscrita en el Registro Mercantil el 27 de Diciembre del 2006.

Muy atentamente,


ABG. JESUS ZAMBRANO ZAMBRANO
SECRETARIO AD HOC DE LA JUNTA



RAZÓN: Acepto la designación que antecede. Lugar y fecha ut supra.


EMERITA CANDELARIA FALCONES SABANDO

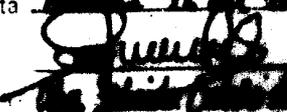
Nacionalidad: ecuatoriana.

C.C. 130313724-2

Dirección: Av. Malecón y Calle 13. Edf. El Vigía, segundo piso alto - Manta (S)
del Cantón Manta

Registro Mercantil Manta

Registro No 1324
Repertorio No 5604
Manta 03 de Octubre del 2012


Director del Registro Mercantil (S)

EX. PROT. 9576