

THERMOKLIM S.A.

Guayaquil, 17 de Junio del 2009

Señor
PAUL ADRIAN ANDRADE MERRIL
Ciudad.-

Ref. 85304-P.02

De mis consideraciones:

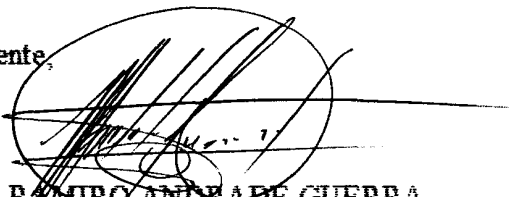
Llevo a su conocimiento, que en sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía THERMOKLIM S.A., celebrada el día de hoy, se resolvió por unanimidad, designarlo a usted **PRESIDENTE** de la compañía, por el periodo de CINCO años.

Sus atribuciones y deberes se encuentran determinados en la escritura pública de constitución de la compañía, otorgada ante el Notario Séptimo de esta ciudad, Ab. Eduardo Falquez Ayala, el día 20 de mayo del 2002, inscrito en el Registro Mercantil de este cantón, el día 1º de julio del mismo año.

Entre otras funciones a usted le corresponde subrogar al Gerente General cuando este faltare por algún motivo. En tal virtud, tendrá por si solo, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

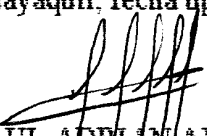
Le deseo éxitos en su gestión.

Atentamente,



MAURO RAMIRO ANDRADE GUERRA
Secretario de la Junta

ACEPTO, el cargo para el que he sido designado.
Guayaquil, fecha up supra.



PAUL ADRIAN ANDRADE MERRIL
C.C. 091298407-7
Nacionalidad: Ecuatoriana

*DuTe
2009.06.22*

NUMERO DE REPERTORIO: 29.288
FECHA DE REPERTORIO: 02/jul/2009
HORA DE REPERTORIO: 12:36

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha quince de Julio del dos mil nueve queda inscrito
el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **THERMOKLIM S.A.**,
a favor de **PAUL ADRIAN ANDRADE MERRIL**, a foja **68.763**,
Registro Mercantil número **13.296**.

ORDEN: 29288



A handwritten signature in black ink.

S

REVISADO POR

NO



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA