

Guayaquil, 12 de junio del 2003

Señora
MIRIAM CEDEÑO MENDEIETA
Ciudad.-

Rel: 70306-M-03

De mis consideraciones:

Comunico a usted que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía **KLIMEX S.A.**, celebrada el día de hoy, resolvió elegirla **Gerente General** de la misma, para un periodo de **CINCO AÑOS**.

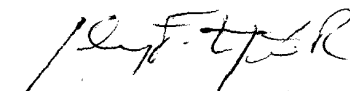
En el ejercicio de su cargo tendrá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

Las demás atribuciones y deberes de su cargo de Gerente General constan en los Estatutos Sociales de la escritura pública de constitución de la compañía, la cual fue otorgada ante el Notario Vigésimo Noveno del Cantón Guayaquil, Ab. Francisco Coronel Flores, el 4 de noviembre del 2002, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 12 de junio del 2003.

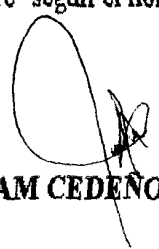
Dígnese hacer constar su aceptación al pie de la presente.

Con sentimiento de consideración.

Atentamente,


FERNANDO TUTIVÉN ROMÁN
SECRETARIO AD-HOC

Miriam Cedeño Mendieta, portadora de la cédula de ciudadanía No. 0702388760, de nacionalidad ecuatoriana, **acepto** el cargo de **Gerente General** de la Compañía **KLIMEX S.A.**, que se me confiere según el nombramiento precedente.- Guayaquil, 12 de junio del 2003.


MIRIAM CEDEÑO MENDEIETA

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **KLIMEX S.A.**; a favor de **MIRIAM CEDEÑO MENDIETA**; de fojas **73.753 a 73.755**, Registro Mercantil número **10.935**, Repertorio número **16.534.-** Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, veinte de Junio del dos mil tres.-


AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL DEL
CANTÓN GUAYAQUIL
ENCARGADA



ORDEN: 57421
LEGAL: PATRICIA MURILLO
AMANUENSE-COMPUTO: YURI ZAMBRANO
DEPURADOR: MARIANELLA ALVARADO
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: 