

Guayaquil, 18 de enero del 2005

2005 JAN 24 AM 9:27

SEÑOR :
INTENDENTE DE COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL
Ciudad.-

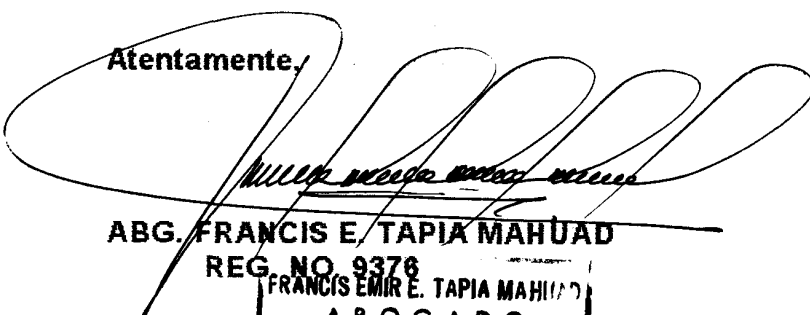
RECIBIDO

1759

De mis consideraciones:

Cúmplame poner en su conocimiento que el día 12 de enero del presente año, realizada la **JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA KLIMEX S.A.**, se nombro como **GERENTE GENERAL** a la **DOCTORA MIRIAM MENDIETA NAVARRETE** y como **PRESIDENTE** al **SR. ANDRES MODESTO CEDEÑO MENDIETA**, e inscrita en el **REGISTRO MERCANTIL**, por lo que se adjunta a este escrito el **ORIGINAL DE DICHOS NOMBRAMIENTOS**; para el correspondiente **REGISTRO** en dicho **INSTITUCION**.

Atentamente,


ABG. FRANCIS E. TAPIA MAHUAD

REG. NO 9376

FRANCIS EMIR E. TAPIA MAHUAD

ABOGADO

Reg. N° 9376

C.C. departamento legal klimex s.a.

112752
Nico

Guayaquil, 12 de enero del 2005

DOCTORA:
MIRIAM G. MENDIETA NAVARRETE
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Comunico a usted que la **JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS** de la **COMPANÍA 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.

Los demás deberes y atribuciones 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 CANTON GUAYAQUIL; AB. FRANCISCO CORONEL FLORES**, el 4 de noviembre del 2002, e inscrita en el **REGISTRO MERCANTIL**, el 12 de junio del 2003.

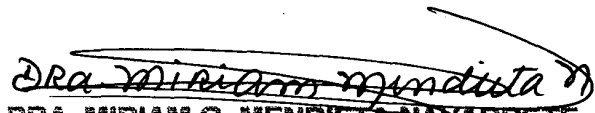
Dígnese hacer constar su aceptación a dicho cargo, al pie de la presente.

Atentamente,



ABG. FRANCIS E. TAPIA MAHUAD
SECRETARIO AD-HOC

Yo, **MIRIAM G. MENDIETA NAVARRETE**, portadora de la cédula de identidad no. 0902571231, de nacionalidad ecuatoriana, **ACEPTO** el **CARGO** de **GERENTE GENERAL** de la **COMPANÍA KLIMEX S.A.**, que se me confiere según el presente nombramiento. Guayaquil, 12 de enero del 2005.

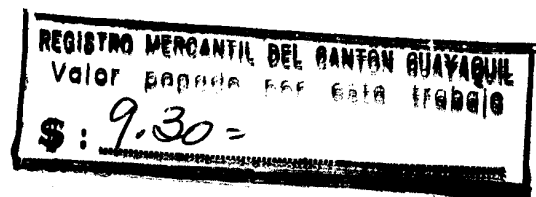


DRA. MIRIAM G. MENDIETA NAVARRETE
C. I. No. 0902571231

**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 G. MENDIETA NAVARRETE**, a foja **5.205**, Registro Mercantil número **902**, Repertorio número **1.799**, Guayaquil, diecisiete, de Enero del dos mil cinco.-


AB. TATIANA GARCIA PLAZA
Registro Mercantil
del Cantón Guayaquil
Delegada



Orden: 143681
Legal: Mónica Alcívar
Amanuense-Cómputo: Carlos Lucín
Depurador: Alexandra Coronel
Anotación-Razón: Lanner Cobeña
Revisado :

