

Guayaquil, 31 de mayo del 2005

Señora:
MIRIAN KATIUSKA CEDEÑO MENDIETA
Ciudad.-

Ref. 40306-4.03

De mis consideraciones:

Cúmplame informarle que la **JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS** de la compañía **KLIMEX S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirla a usted **GERENTE GENERAL** de la misma por un periodo de **5 AÑOS**, con las atribuciones constantes en el **ESTATUTO SOCIAL** de la misma. , usted reemplaza en su cargo a la **DOCTORA MIRIAN GILDA MENDIETA NAVARRETE**, la cual presentó su renuncia y fue aceptada en esta **JUNTA GENERAL**.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

El estatuto de la compañía consta en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Noveno del cantón Guayaquil, **Ab. FRANCISCO CORONEL FLORES**, el 04 de noviembre del 2002, la misma que fue inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 12 de junio del 2003 .

Muy atentamente,


SR. PEDRO M. HABZE AUAD
SECRETARIO DE LA JUNTA

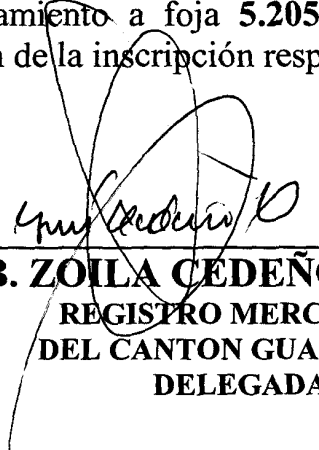
Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL**, de la compañía **KLIMEX S.A.** para la cual fui elegida.

Guayaquil, 31 de mayo del 2005


SRA. MIRIAN KATIUSKA CEDEÑO MENDIETA
C.I. No. 0702388760
Dirección: Hurtado 202 y Los Ríos

REGISTRO MERCANTIL **DEL CANTON GUAYAQUIL**

1.- Certifico: que con fecha cuatro de Octubre del dos mil cinco queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **KLIMEX S.A.**, a favor de **MIRIAN KATIUSKA CEDEÑO MENDIETA**, a foja **103.556**, Registro Mercantil número **19.338**, y anotada el cuatro de Octubre del dos mil cinco, bajo el número **37.428** del Repertorio, a las 14:09 horas. **2.-** Se tomo nota de este Nombramiento a foja **5.205**, del Registro Mercantil del **2.005**, al margen de la inscripción respectiva.



AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 37428
LEGAL: Angel Aguilar
AMANUENSE: Fabiola Castillo
ANOTACION-RAZON: Angel Neira Burgos
REVISADO POR: 