

Guayaquil, 31 de mayo del 2005

Señor:
PEDRO J. HABZE MAHUAD
Ciudad.-

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 elegirlo a usted **PRESIDENTE** 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 el **SEÑOR ANDRES M. CEDEÑO MENDIETA**, 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.

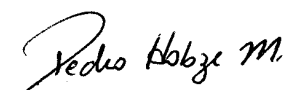
El estatuto de la compañía consta en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Noveno del cantón Guayaquil, **Ab. FRANCISCO CORONEL FLORES**, el 04 de noviembre del 2002, la misma que fue inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 12 de junio del 2003 .

Muy atentamente.


SR. PEDRO M. HABZE AUAD
SECRETARIO DE LA JUNTA

Acepto el cargo de **PRESIDENTE**, de la compañía **KLIMEX S.A.** para la cual fui elegido.

Guayaquil, 31 de mayo del 2005

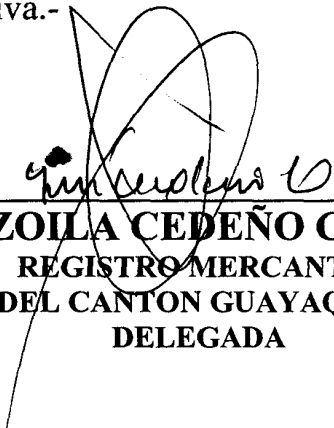

SR. PEDRO J. HABZE MAHUAD
C.I. No. 0911358018
Dirección: Hurtado 202 y Los Rios

112252
#4053

REC. 6619/4/2005
REF. 70306/4/2003

**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL**

1-. **Certifico:** que con fecha cuatro de Octubre del dos mil cinco, queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **KLIMEX S.A.**, a favor de **PEDRO J. HABZE MAHUAD**, a foja **103.565**, Registro Mercantil número **19.347**, y anotada el cuatro de Octubre del dos mil cinco, bajo el número **37.429** del Repertorio, a las 14:09 horas.- 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **70.306**, del Registro Mercantil del **2.003**, al margen de la inscripción respectiva.-



AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 37429
LEGAL: Monica Alcivar
AMANUENSE: Mercy Caicedo
ANOTACION-RAZON: Margarita Castro
REVISADO POR: 