

AUTOCLIMA S.A.

Guayaquil, 07 de Abril del año 2005.

Señor.

GALO JACINTO BRUNE BENAVIDES.

Ciudad.

De mis consideraciones:

Cúmplame informarle que la Junta General de la compañía **AUTOCLIMA S.A.**, celebrada el día de hoy, resolvió elegirlo a Usted para desempeñar el cargo de **GERENTE GENERAL**, de la misma, por un período de **CINCO AÑOS**.

En el ejercicio de su cargo son sus atribuciones las señaladas en el artículo vigésimo octavo del Estatuto Social de la compañía y que son las siguientes: a) Ejercer individualmente la representación legal, Judicial y extrajudicial de la compañía; b) Administrar con poder amplio y suficiente los negocios de la compañía; ejecutando a nombre de ella toda clase de actos y contratos sin más limitaciones que las establecidas en el estatuto social de la compañía; c) Dictar el presupuesto de ingresos y gastos; d) Manejar los fondos de la sociedad, bajo su responsabilidad, abrir y manejar cuentas corrientes y efectuar toda clase de operaciones bancarias, civiles y mercantiles; e) Cumplir y hacer cumplir las resoluciones de la junta general de accionistas; f) Supervigilar la contabilidad, archivo y correspondencia de la sociedad y velar por la buena marcha de las dependencias; g) Presentar un informe anual a la junta general conjuntamente con los estados financieros y el proyecto de reparto de las utilidades; y, h) Las demás atribuciones que le confiere el estatuto social de la compañía.

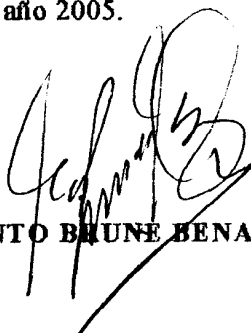
El Estatuto social de la compañía consta de la escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, Doctor Piero Aycart Vincenzini, el día 21 de Marzo del año 2005, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el día 04 de Abril del año 2005.

Atentamente.

Jesús Benavides E

BRUNILDA DE JESÚS BENAVIDES TERAN.
PRESIDENTE AD-HOC DE LA SESION.

RAZON: ACEPTO EL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE PARA EL QUE HE SIDO ELEGIDO, Guayaquil, 07 de Abril del año 2005.



GALO JACINTO BRUNE BENAVIDES.

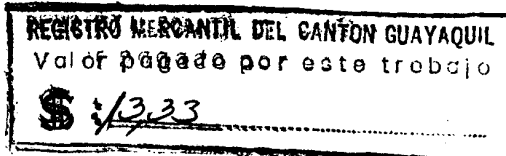
**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **AUTOCLIMA S.A.**, a favor de **GALO JACINTO BRUNE BENAVIDES**, a foja **36.627**, Registro Mercantil número **6.799**, Repertorio número **12.498**.- Guayaquil, catorce de Abril del dos mil cinco.-

[Firma manuscrita]

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN

**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA**



ORDEN: 158966
LEGAL: PATRICIA MURILLO
AMANUENSE: SARA CARRIEL
COMPUTO: SARA CARRIEL
ANOTACION-RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR *[Firma]*