

CLIMESANLAB S.A.

Cuenca, 22 de febrero del 2001

Señor doctor
WASHINGTON FREIRE HEREDIA,
Ciudad.-

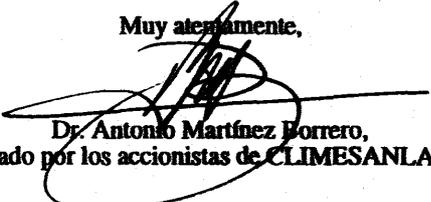
De mis consideraciones:

Me es grato indicar a Usted que los accionistas de CLIMESANLAB S.A. tuvieron a bien elegir a Usted Primer Director principal y, por ende, **PRESIDENTE** de la compañía por un período de un año, con funciones prorrogadas hasta que se reúna la junta general ordinaria del año 2002. Esta resolución se encuentra en la escritura de constitución de CLIMESANLAB S.A.

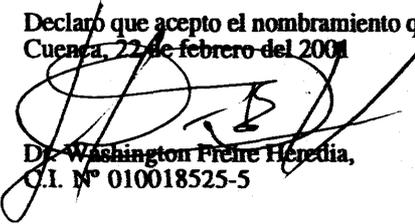
En el ejercicio de sus funciones Usted subrogará al Gerente General, con todas sus facultades, en caso de falta o ausencia, y demás atribuciones que le confiere el artículo Vigésimo sexto de los Estatutos Sociales.

La compañía se constituyó mediante escritura pública otorgada ante la Notaria Decimoprimer del Cantón Cuenca, doctora Liliana Montesinos Muñoz, el día 23 de enero del 2001, fue aprobada por la Intendencia de Compañías de Cuenca mediante Resolución N° 01-C-DIC-106 de 31 de enero del 2001, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Cuenca, el 21 de febrero del 2001, bajo el N°121.

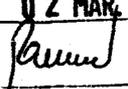
Muy atentamente,


Dr. Antonio Martínez Borrero,
Autorizado por los accionistas de CLIMESANLAB S.A.

Declaro que acepto el nombramiento que antecede.
Cuenca, 22 de febrero del 2001


Dr. Washington Freire Heredia,
C.I. N° 010018525-5

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 255 del Registro de Nombramientos.
Cuenca, a 02 MAR. 2001


Registador Mercantil

