

Esmeraldas, 11 de enero de 2005

Señor
FULTON LELIS BELTRAN LARA
Presente.-

11 ENE 2005

R# 12

R# 35

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **MUNDOCLIMA BEL S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, martes once de enero del 2005, tuvo el acierto de elegirlo a usted, para el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía por un período de **CINCO (5) AÑOS**, con todas las atribuciones constante en el Estatuto Social de la misma.

La Compañía **MUNDOCLIMA BEL S.A.**, se constituyó por escritura pública otorgada ante el Notario Público Cuarta del cantón Esmeraldas, Abg. Vicenta Villacrés Torres, el 23 de diciembre del 2004, debidamente inscrita en el Registro Mercantil con fecha 1 de diciembre del 2004, bajo el N°.- 07 del Repertorio y el N°.- 01 del registro respectivo, y fue aprobada por la Intendencia de Compañías de Portoviejo, con Resolución N°04.P.DIC.0000592 con fecha 29 de diciembre 2004.

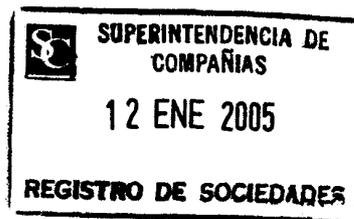
De conformidad con el estatuto social, el Gerente ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

Sr. MARCOS PATRICIO BELTRÁN CAICEDO
PRESIDENTE

Sr. **FULTON LELIS BELTRAN LARA**, Acepto el nombramiento que antecede y prometo desempeñarlo fielmente.

Esmeraldas, 11 de enero del 2005

Sr. **FULTON LELIS BELTRAN LARA**
GERENTE



080003207-0

Att=27

Con esta fecha queda inscrito NOMBRAMIENTO
que antecede bajo el No. 12 del Registro
y No. 35 del Folio X X X
Cuenta INDI. Hora 12:00PM
Esmeraldas, 11 ENE-2005



[Handwritten signature]

Mr. Ricardo Ramon Barres Palacio
Registrador Mercantil y de Prendas
Especiales del Cantón Esmeraldas