

Esmeraldas, 11 de enero de 2005

Señor
MARCOS PATRICIO BELTRÁN CAICEDO
Presente.-

11 ENE 2005

RH
Pr# 34

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 **PRESIDENTE** 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.

Fulton Lelis Beltran Lara

Sr. FULTON LELIS BELTRAN LARA
GERENTE

Sr. **MARCOS PATRICIO BELTRÁN CAICEDO**, Acepto el nombramiento que antecede y promete desempeñarlo fielmente.

Esmeraldas, 11 de enero del 2005

Marcos Patricio Beltran Caicedo

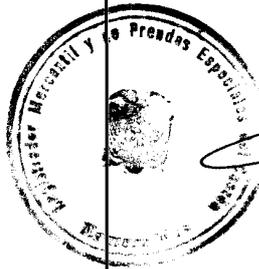
Sr. MARCOS PATRICIO BELTRÁN CAICEDO
PRESIDENTE

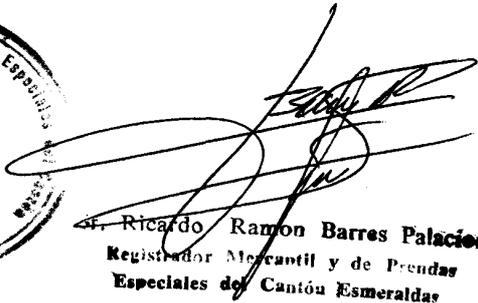


080122221-7

ATT=25

Con esta fecha queda inscrito NOMBRA NUEVO
que antecede al J. del N.º 11 del Registro
y No. 341 del Registro. X X X
Cuantía INDI. Hora 11:55 AM
Esmeraldas, 11 ENE 2005




Sr. Ricardo Ramon Barres Palacios
Registrador Mercantil y de Prendas
Especiales del Cantón Esmeraldas