

REF: 7.496/I/82

Guayaquil, Diciembre 13 de 1996

REEM: 3.269/M/92

27

Señor Ing.

CRISTOBAL ORRANTIA VERNAZA

Ciudad.-

40074

De mis consideraciones:

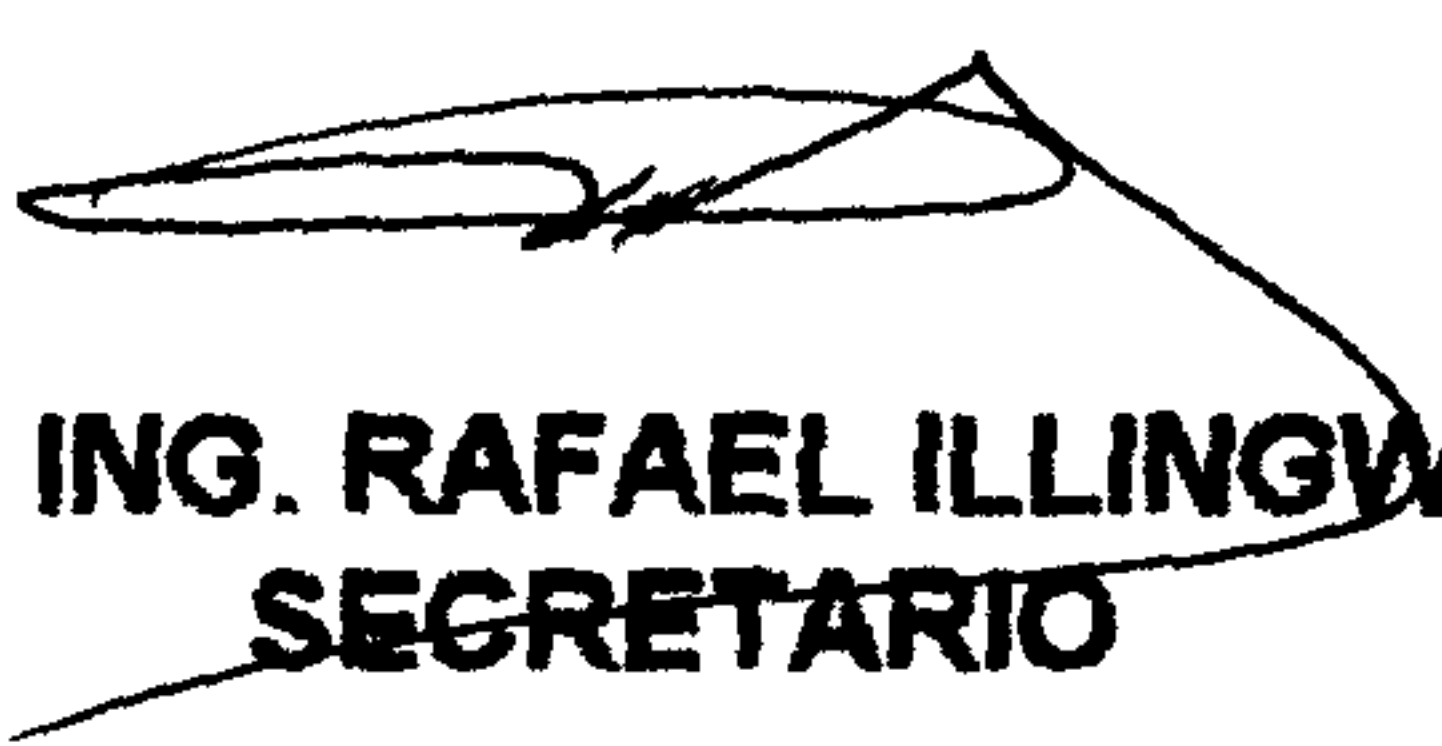
Por medio de la presente, cúpleme informar a Usted que la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía **PROCLIMA S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designarlo a Usted **PRESIDENTE** de la Compañía por el lapso de **CINCO AÑOS**. En reemplazo del ING. OSCAR ORRANTIA VERNAZA.

Según los estatutos sociales, a Usted le corresponderá ejercer la Representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

PROCLIMA S.A. se constituyó mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Vígésimo Primero del Cantón, Ab. Marcos Díaz Casquete, el día diez de mayo de mil novecientos ochenta y dos e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el primero de Junio de mil novecientos ochenta y dos.

Particular que comunico a Usted para los fines legales consiguientes.

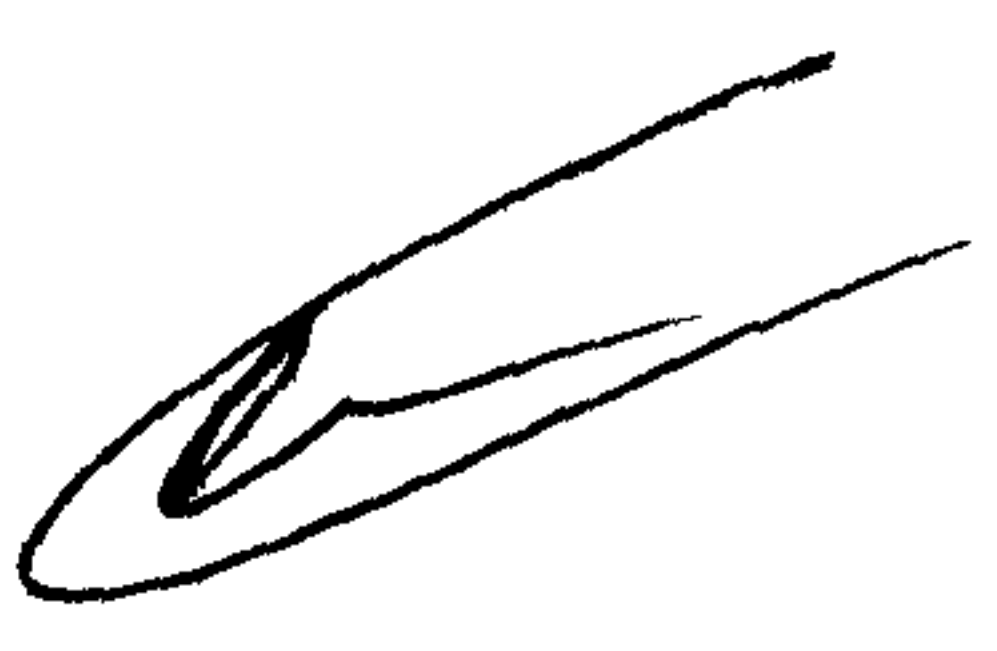
Atentamente,


ING. RAFAEL ILLINGWORTH PLAZA
SECRETARIO



114 JUL. 1999

RAZÓN: Acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía **PROCLIMA S.A.**, y declaro que me he posesionado en esta misma fecha. Guayaquil trece de Diciembre de mil novecientos noventa y seis.


ING. CRISTOBAL ORRANTIA VERNAZA

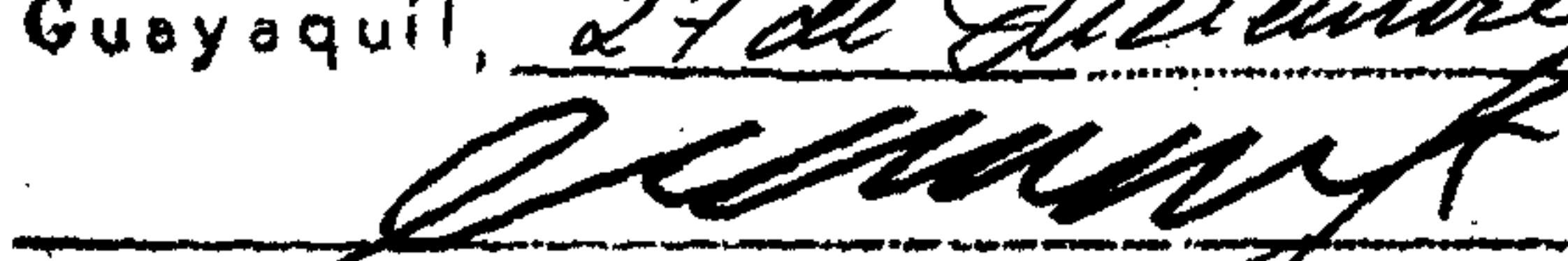
En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 79.081 Registro Mercantil No.

23.038 Repertorio No. 37.217

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

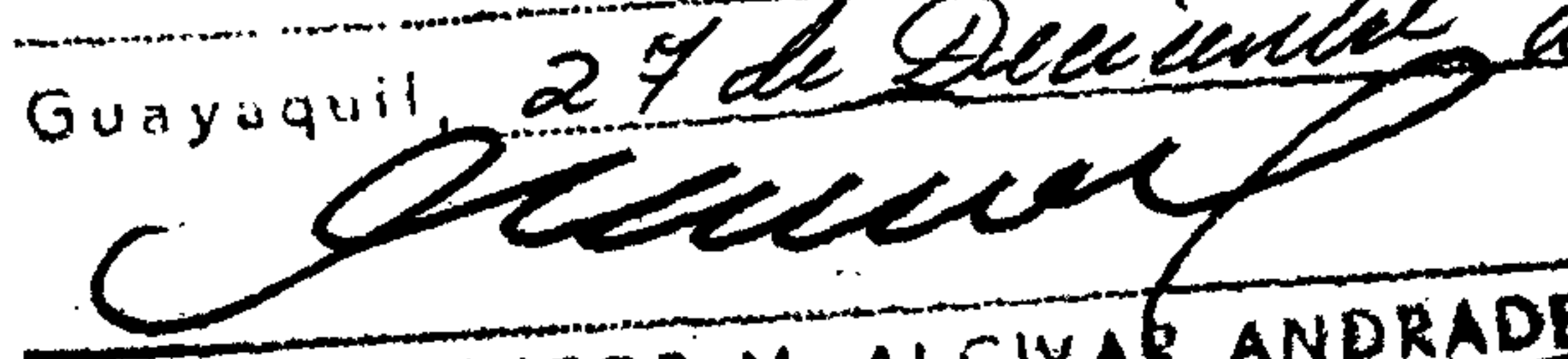
Guayaquil, 27 de Diciembre de 1996


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
3.269 del Registro Mercantil de 1.992

Guayaquil, 27 de Diciembre de 1996


AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil