



KIMBERLY CLARK ECUADOR S.A.

R

Guayaquil, Marzo 13 del 2001

plw

28

48839

Señor Economista
Glenn Abraham Karlov
Ciudad.

De mi consideración:

Por medio del presente, me complace comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía KIMBERLY CLARK ECUADOR S.A. en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirlo PRESIDENTE EJECUTIVO de la Compañía, por un período de DOS AÑOS, y con las facultades fijadas en los Estatutos Sociales, entre las que figura la representación legal, en todos sus negocios y operaciones, así como en sus asuntos Judiciales y Extrajudiciales de la Compañía.

La Compañía KIMBERLY CLARK ECUADOR S.A., se constituyó en la ciudad de Quito, mediante escritura pública celebrada ante el Notario Primero del Cantón Quito, el 3 de Febrero de 1995, inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 22 de Febrero del mismo año, siendo sus estatutos sociales vigentes los que constan en la escritura pública de Reforma y Adopción de Estatutos Sociales celebrada ante el Notario Tercero del Cantón Quito, el 16 de Noviembre de 1998, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 17 de Febrero de 1999. Mediante escritura pública otorgada ante el Notario Tercero del Cantón Quito el 1º de Mayo del 2000, inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 23 de Octubre del 2000, en el Registro Mercantil de Guayaquil el 26 de Octubre del 2000 y en el Registro Mercantil de Babahoyo el 31 de Octubre del mismo año, la compañía absorbió mediante fusión a las Compañías Ecuapel S.A., Industrial La Reforma Jacinto Jouvin Arce C.A. y Mimo S.A. (Mimosa), aumentó su capital social y cambió su domicilio a la ciudad de Guayaquil.

Atentamente,

Ab. Ivonne Hernández Ruiz
SECRETARIA AD-HOC

Razón: Acepto el cargo para el cual he sido reelegido, según el nombramiento que antecede.
Guayaquil, Marzo 13 del 2001.

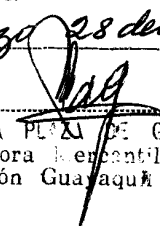
Ec. Glenn Abraham Karlov
C.I. No. 171670392-9
Nacionalidad: Estadounidense
Dirección: Urbanización Los Parques, Manzana B Villa No. 20

Certifico que la firma del señor economista Glenn Abraham Karlov es la que usa en todos sus actos públicos y privados.

Ab. Ivonne Hernández Ruiz
SECRETARIA AD-HOC.

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente Ejecutivo
Folio(s) 31.945 Registro Mercantil No.
7031 Repertorio No. 9167
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-

Guayaquil Marzo 28 del 2001


DRA. NORMA PLAZA DE GUEVARA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil

