



KIMBERLY CLARK ECUADOR S.A.

Guayaquil, Marzo 13 del 2001

Señor Ingeniero
Jaime Sempértégui Machuca
Ciudad.

48839

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 elegirlo GERENTE GENERAL de la Compañía, por un período de DOS AÑOS, sus atribuciones y deberes se encuentran fijadas en los Estatutos Sociales de la Compañías. La representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía la ejercerá el Presidente Ejecutivo.

Este nombramiento reemplaza al que fuera otorgado a favor del señor doctor Mauricio Corredor Villegas, como Gerente General de la Compañía, el 25 de Febrero de 1999 e inscrito en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 9 de Marzo de 1999.

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.

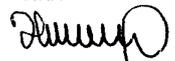
Atentamente,


Ab. Ivonne Hernández Ruiz
SECRETARIA AD-HOC

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

Ing. Jaime Sempértégui Machuca
C.I. No. 09-02987117
Nacionalidad: Ecuatoriana
Dirección: Entre Ríos, entre Río Guayas y Río Vínces

Certifico que la firma del señor Ingeniero Jaime Sempértégui Machuca es la que usa en todos sus actos públicos y privados.


Ab. Ivonne Hernández Ruiz
SECRETARIA AD-HOC.

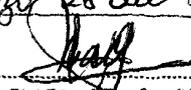
En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de GERENTE GENERAL.

Folio(s) 31946 / Registro Mercantil No.

7032 / Repertorio No. 9168.

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, Marzo 28 del 2001


DRA. NORMA PLAZA DE GONDI
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil

