

KIMBERLY-CLARK ECUADOR S.A.

Guayaquil, marzo 13 del 2001

Señor

RICARDO MEJIA CANO

Presente.-

Reg. 73388-M-00

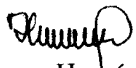
18832

De mi consideración:

Por medio de la presente, me complace comunicarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía KIMBERLY-CLARK ECUADOR S.A. reunida el día de hoy, tuvo el acierto de designarle a usted como **PRESIDENTE** de la compañía por el tiempo estatutario de dos años a contarse desde la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil. Las atribuciones y deberes del Presidente se encuentran detalladas en los Estatutos Sociales de la Compañía. La Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la compañía la ejerce el Presidente Ejecutivo. Usted reemplaza en sus funciones al señor Carlos Santiago Restrepo.

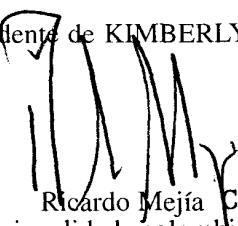
La compañía KIMBERLY-CLARK ECUADOR S.A. se constituyó en la ciudad de Quito, mediante escritura pública celebrada ante el Notario Primero el 3 de febrero de 1995, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 22 de febrero del mismo año, siendo sus estatutos sociales vigentes los que constan 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 1 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. Lo agregado: Cano, Ruiz. Vale.

Atentamente,


Ivonne Hernández Ruiz
Secretaria Ad-hoc

Quito, 13 de marzo del 2001

Con esta fecha acepto el cargo de Presidente de KIMBERLY-CLARK ECUADOR S.A.


Ricardo Mejía Cano
Nacionalidad: colombiana
Pasaporte No. 8'353 863

Certifico que la firma del señor Ricardo Mejía es la que usa en todos sus actos públicos y privados.


Ivonne Hernández Ruiz
Secretaria Ad-hoc

Dirección de la compañía: Mapasingue, calle 5ta. y Av. Las Aguas.

En la presente fecha queda inscrito este

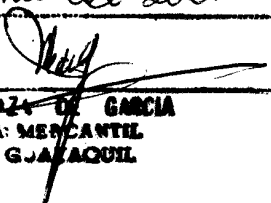
Nombramiento de PRESIDENTE,

Folio(s) 65.432 Registro Mercantil No.

15.126 Repertorio No. 20.3601

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos

Guayaquil, 15 de Junio del 2001


DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

