

48839.

Guayaquil, Noviembre 12 del 2002

Señor Economista
Glenn Abraham Karlov
Ciudad.

REF.: 73336/04/2000
REC.: 65432/04/2001

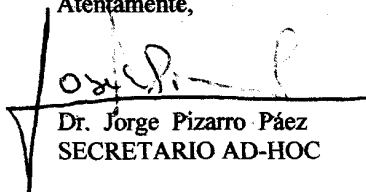
De mi consideración:

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 6 de Noviembre del 2002, tuvo el acierto de elegirlo **PRESIDENTE** de la Compañía, por un período de DOS AÑOS, 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.

Este nombramiento reemplaza al que fuera otorgado a favor del señor Ricardo Mejía Cano, como Presidente de la Compañía, el 13 de Marzo del 2001 e inscrito en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 15 de Junio del 2001.

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. Así mismo, absorbió mediante escritura pública a la compañía Industrial Reforpel C. Ltda., y, a la compañía Mimobiliaria Consolidada S.A., según consta de las escrituras públicas otorgadas ante el Notario Quinto de Guayaquil, Abogado Cesario Condo Chiriboga, el 1º de Diciembre del 2000 y 1º de Diciembre del 2001 e inscritas en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 4 de Mayo del 2001 y el 31 de Mayo del 2002, en el Registro Mercantil del Cantón Babahoyo, el 28 de Mayo del 2001 y en Registro de la Propiedad del Cantón Durán el 13 de Junio del 2002, respectivamente.

Atentamente,


Dr. Jorge Pizarro Páez
SECRETARIO AD-HOC

Razón: Acepto el cargo para el cual he sido elegido, según el nombramiento que antecede.
Guayaquil, Noviembre 12 del 2002.


Ec. Glenn Abraham Karlov
Pasaporte No. 171670392-9
Nacionalidad: Estadounidense
Dirección: Mapasingue Este, Calle Quinta y Avenida Las Aguas

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE** de la Compañía **KIMBERLY-CLARK ECUADOR S.A.**, a favor de **GLENN ABRAHAM KARLOV**, de fojas **153.388 a 153.390**, Registro Mercantil número **23.161**, Repertorio número **35.713**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
2.- Se tomó nota de este nombramiento a foja **65.432** del Registro Mercantil de **2.001**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, tres de Diciembre del dos mil dos.-




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
Registro Mercantil
del Cantón Guayaquil
Delegada

Orden: 36900
Legal: Luis Ulloa
Amanuense-Cómputo: Mercy Caicedo
Depurador: Marianella Alvarado
Razón-Anotación: Lanner Cobeña
Revisado: 