

Guayaquil, Agosto 19 del 2004

Señor
HELLMUHT SCHRADER SALDARRIAGA
Ciudad.

Me
neg: 73386-M-00

48839

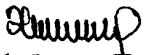
De mi consideración:

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 19 de Agosto del 2004, 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.

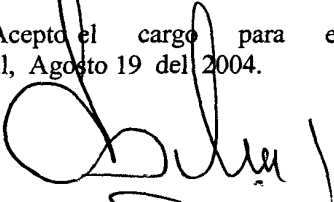
Este nombramiento reemplaza al que fuera otorgado a favor del señor Glenn Abraham Karlov, como Presidente de la Compañía, el 12 de Noviembre del 2002 e inscrito en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 3 de Diciembre del 2002.

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.

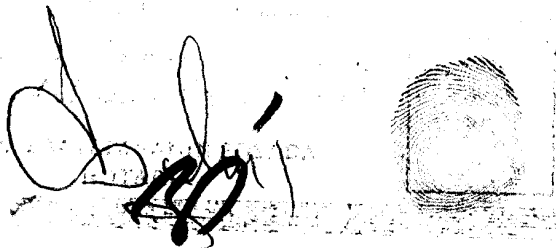
Atentamente,


Ab. Ivonne Hernández Ruiz
SECRETARIA AD-HOC

Razón: Acepto el cargo para el cual he sido elegido, según el nombramiento que antecede.
Guayaquil, Agosto 19 del 2004.


HELLMUHT SCHRADER SALDARRIAGA
C.C. No. 71.609.611
Nacionalidad: Colombiana
Dirección: Mapasingue Este, Calle Quinta y Avenida Las Aguas

REGIO REGIA

02 SEP 2004
Hellmuth Schröder Söldenroge
CC. 71.609.611


La presente hoja adjunta perte-



Norma Plaza
García
REGISTRADORA
MERCANTIL

nece al nombramiento de PRESIDENTE de la compañía
KIMBERLY CLARK ECUADOR S.A.-

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 **HELLMUTH SCHRADER SILDARRIAGA**, de fojas **108.638 a 108.642**, Registro Mercantil Número **16.729**, Repertorio número **26.400.-** Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- 2.- Se tomó nota de este Nombramiento a foja **153.388** del Registro Mercantil del **2.002**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, catorce de Septiembre del dos mil cuatro.-


AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 123762
LEGAL: MONICA ALCIVAR
AMBIENTE-COMPUTO: CARLOS LUCIN
DEURAIER: ECHU LUVIDIO
ANOTACION: LAURA BELLOA
REVISADO POR: