



Guayaquil, Junio 1° del 2005

48839

Señor
SERGIO CRUZ GUTIÉRREZ
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 elegirlo **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, en forma individual.

Este nombramiento reemplaza al que fuera otorgado a favor del señor ingeniero Antonio Caicedo Gutiérrez, como Presidente Ejecutivo de la Compañía, el 6 de diciembre del 2004, e inscrito en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 20 de Diciembre del 2004.

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 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. 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 1° de Diciembre del 2000 y 1° 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, Junio 1° del 2005

Sergio Cruz Gutiérrez
Pasaporte No. CC-16727194
Nacionalidad: Colombiana
Dirección: Mapasingue Este, Calle Quinta y Avenida Las Aguas

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la compañía **KIMBERLY CLARK ECUADOR S.A.**; a favor de **SERGIO CRUZ GUTIERREZ**; a foja **52.921**, Registro Mercantil número **10.076**, Repertorio número **18.753.-** Guayaquil, tres de Junio del dos mil cinco.-



[Handwritten Signature]
AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADA

LEONIL LAMNER COBEÑA
AMANUENSE-COMPUTO: YURY ZAMBRANO
DEPURADOR: CECILIA UVIDIO
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: *[Signature]*

DOY, FE:

que la documentación que antecede
es (son) igual (es) a su original (es)
que me fué exhibido, constante en
[Handwritten Signature] fojas útiles:

Guayaquil, **13 JUN 2015**

[Handwritten Signature]
Ab. Godofredo Tandazo Falquez
Notario Cuadragésimo (1) del
Cantón Guayaquil

