



Guayaquil, 27 de Febrero del 2006

49839

REF: 73336-N-00.

Señor
Sergio Nacach
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 designarle a Usted como **PRESIDENTE** de la Compañía, por un periodo 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 la ejerce el Presidente Ejecutivo. Usted reemplaza en sus funciones al señor Hellmuth Schrader.

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, 27 de Febrero del 2006

Sergio Nacach
Pasaporte No. 18405353N
Nacionalidad: Argentina
Dirección: Mapasingue Este, Calle Quinta y Avenida Las Aguas.

Planta Mapasingue
Mapasingue Este calle 5ta y Av. Las Aguas
Telf.: 04-2352250
Fax: 04- 2351872
P.O. Box: 09-01-4110
Guayaquil - Ecuador

Ventas Quito
Panamericana Norte Km. 14½
y calle San Alfonso
Telf.: 02-2820487 / 02-2820488 / 02-2820489
Fax: 02-2820508 P.O. Box: 6593
Quito - Ecuador

Planta Babahoyo
Km. 5 vía a Juján
Telf.: 05-2732256
Fax: 05-2732327
Babahoyo - Ecuador

NUMERO DE REPERTORIO: 14.545 ✓
FECHA DE REPERTORIO: 24/mar/2006 ✓
HORA DE REPERTORIO: 14:56 ✓

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1-. **Certifica:** que con fecha veinticuatro de Marzo del dos mil seis, queda inscrito el Nombramiento de **Presidente,** de la Compañía **KIMBERLY CLARK ECUADOR S.A.,** a favor de **SERGIO FERNANDO NACACH,** a foja **30.981,** Registro Mercantil número **5.674.** 2.- Se tomó nota de este Nombramiento a foja **108.641,** del Registro Mercantil del **2.004,** al margen de la inscripción respectiva.-

ORDEN: 14545 ✓
LEGAL: Patricia Murillo
AMANUENSE: Ronny
ANOTACION-RAZON: Margarita Castro

§ —

REVISADO POR: *scg*



Zoila Cedeno Cellan
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA