



4-11-39

Guayaquil, Junio 1º. del 2007

Señor Ingeniero
Rafael Arturo Naciph Nicolay
Ciudad.

REF: 73338-n-00

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 reelegirlo GERENTE GENERAL de la Compañía, por un período de DOS AÑOS, sus atribuciones y deberes se encuentran fijadas en los Estatutos Sociales de la Compañías. La representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía la ejercerá el Presidente Ejecutivo.

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 reelegido, según el nombramiento que antecede. Guayaquil, Junio 1º. del 2007.

Ing. Rafael Arturo Naciph Nicolay
CC. No. 090778170-2
Nacionalidad: Ecuatoriana

Dirección: Mapasingue Este, Calle Quinta y Avenida Las Aguas

4-11-39

NUMERO DE REPERTORIO: 27.989
FECHA DE REPERTORIO: 05/jun/2007
HORA DE REPERTORIO: 11:07

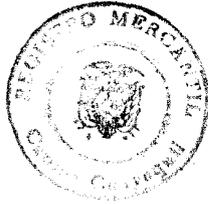
LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha cinco de Junio del dos mil siete queda inscrito
el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **KIMBERLY-
CLARK ECUADOR S.A.**, a favor de **RAFAEL ARTURO NACIPH
NICOLAY**, a foja **62.408**, Registro Mercantil número **11.166**.

ORDEN: 27989



S

REVISADO POR:



AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA