



Guayaquil, Enero 22 del 2008

Señor
JUAN OSWALDO UGARELLI ARANA
Ciudad.

4889
Ref. 73338 - M-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 elegirlo **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la Compañía, por un periodo 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 Sergio Cruz Gutiérrez, como Presidente Ejecutivo de la Compañía, el 1º de Junio del 2007, e inscrito en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 5 de Junio del 2007.

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 Ecuapapel 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, Enero 22 del 2008.

Juan Oswaldo Ugarelli Arana
Pasaporte No. 5478430
Nacionalidad: Peruana

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 Viteri
Telf.: 02-2820487 / 02-2820488 / 02-2820489
Fax: 02-2820508 P.O. Box: 6593
Quito - Ecuador

NUMERO DE REPERTORIO: 4.258
FECHA DE REPERTORIO: 24/ene/2008
HORA DE REPERTORIO: 12:39

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL

1-. Certifica: que con fecha veinticuatro de Enero del dos mil ocho queda inscrito el Nombramiento de **Presidente Ejecutivo**, de la Compañía **KIMBERLY CLARK ECUADOR S.A.**, a favor de **JUAN OSWALDO UGARELLI ARANA**, a foja **8.736**, Registro Mercantil número **1.546**. **2.-** Se tomo nota de este Nombramiento a foja **62.048**, del Registro Mercantil del **2.007**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 4258



S

REVISADO POR:

A handwritten signature in dark ink, appearing to be 'T. Garcia Plaza'.



A handwritten signature in dark ink, appearing to be 'T. Garcia Plaza'.

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA