

Guayaquil, Abril 2 del 2012

Señora

KETY ADRIANA GONZÁLEZ LÓPEZ

Ciudad

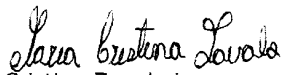
De mi consideración:

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 26 de marzo del 2012, tuvo el acierto de elegirla PRESIDENTE EJECUTIVO de la Compañía, por un período de DOS AÑOS, 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, la que ejercerá en forma individual.

Este nombramiento reemplaza al que fuera otorgado a favor del señor Harold Mongrut Dias, como Presidente Ejecutivo de la Compañía, el 1 de Junio del 2010, e inscrito en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 2 de junio del 2010.

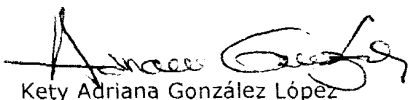
La compañía KIMBERLY-CLARK ECUADOR S.A., se constituyó en la ciudad de Quito, mediante escritura pública celebrada ante el Notario Primero del Cantón Quito, el 3 de Febrero de 1995, inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 22 de Febrero del mismo año, siendo sus estatutos sociales vigentes los que 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. Asimismo, 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, 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. Mediante escritura pública celebrada ante el Notario Vigésimo Tercero del Cantón Guayaquil, el 5 de noviembre del 2003 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 16 de diciembre del 2003 la compañía aumentó su Capital Social y reformó sus Estatutos Sociales. Mediante escritura pública celebrada ante el Notario Público Cuadragésimo Interino del Cantón Guayaquil, el 10 de noviembre del 2008 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 22 de Diciembre del 2008 la Compañía disminuyó su Capital Social y reformó sus Estatutos Sociales. Mediante escritura pública celebrada ante el Notario Vigésimo Tercero del Cantón Guayaquil, el 17 de octubre del 2011 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 27 de febrero del 2012 la Compañía reformó sus Estatutos Sociales.

Atentamente,



Cristina Zavala Llor
SECRETARIA AD-HOC

Razón: Acepto el cargo para el cual he sido elegida, según el nombramiento que antecede.
Guayaquil, Abril 2 del 2012.



Kety Adriana González López
Pasaporte No. F0040060
Nacionalidad: Venezolana
Dirección: Mapasingue Este, Calle Quinta y Avenida Las Aguas

Documentación y Archivo

SECRETARÍA DE COMPAÑÍAS DE GUAYAQUIL

05 JUN 2012

RECIBIDO

hora

min

Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO:19.269

FECHA DE REPERTORIO:04/abr/2012

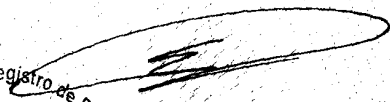
HORA DE REPERTORIO:16:00

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil (E) ha inscrito lo siguiente:

Con fecha once de Abril del dos mil doce queda inscrito el presente Nombramiento de **Presidente Ejecutivo**, de la Compañía **KIMBERLY-CLARK ECUADOR S.A.**, a favor de **KETY ADRIANA GONZALEZ LOPEZ**, de fojas **35.820 a 35.821**, Registro Mercantil número **6.240.- 2.-**. Se tomo nota de este Nombramiento, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 19269




EREN ROCA ALVAREZ
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL (E)

\$ 45,00

REVISADO POR 