

Guayaquil, 1 de febrero del 2016

Señora
REBECCA LYNNE DUNPHEY
Ciudad

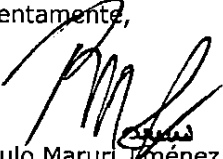
De mi consideración:

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 1 de febrero del 2016, tuvo el acierto de elegirla PRESIDENTE EJECUTIVA de la compañía, por un período de DOS (2) 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, la que ejercerá en forma individual.

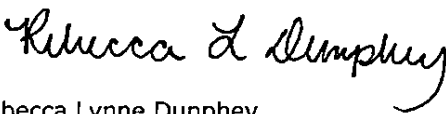
Este nombramiento reemplaza al que fuera otorgado a favor de la señora Kety Adriana González López, como Presidente Ejecutiva de la Compañía, el 3 de abril del 2014, e inscrito en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 15 de abril del 2014.

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. 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, 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. Mediante escritura celebrada ante el Notario Público Cuadragésimo Interino del Cantón Guayaquil, Dr. Godofredo Tandazo Falquez, 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 celebrada ante el Notario Público Titular Vigésimo Tercero del Cantón Guayaquil, Abg. Mario Baquerizo González, 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,


Paulo Maruri Jiménez
SECRETARIO AD-HOC

Razón: Acepto el cargo para el cual he sido elegida, según el nombramiento que antecede.
Guayaquil, 1 de febrero del 2016.


Rebecca Lynne Dunphey
Pasaporte: 485377728
Nacionalidad: Estadounidense

Matriz - Guayaquil
Mapasingue Este calle 5ta. y Av. Las Aguas
Telf.: 04 3702000
Fax: 04 3702037
P.O. Box: 09-01-4110

Oficinas - Quito
Av. Naciones Unidas 1014 y Amazonas
Edificio La Previsora Torre A Piso 10 Oficina 1002
Telf.: 02-3975400

 LOS DATOS DE ESTA
INSCRIPCIÓN CONSTAN
REGISTRO EN HOJA DE SEGURIDAD
MERCANTIL
GUAYAQUIL ADJUNTA



Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO:4348

FECHA DE REPERTORIO:01/feb/2016

HORA DE REPERTORIO:15:02

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

1.- Con fecha primero de Febrero del dos mil dieciséis -queda inscrito el presente Nombramiento de **Presidente Ejecutivo**, de la Compañía **KIMBERLY - CLARK ECUADOR S.A.**, a favor de **REBECCA LYNNE DUNPHEY**, de fojas 4.328 a 4.331, Registro de Nombramientos número 1.169. 2.- Se tomó nota de este Nombramiento, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 4348

UDILF00V0FLKRP00JNO

RTAUGL9D0L1L1900V0NV0NTR0P0

SR0XP9D0L0H0UR00UX0M0

95NPRJ9GRH00NVRL00R050U

Guayaquil, 02 de febrero de 2016


Ab. Patricia Murillo Torres
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

REVISADO POR: 

La responsabilidad sobre la veracidad y autenticidad de los datos registrados, es de exclusiva responsabilidad de la o el declarante cuando ésta o este provee toda la información, al tenor de lo establecido en el Art. 4 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos.

Nº 1325799

DOCUMENTACION Y ARCHIVO
INTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL

RECIBIDO

17 FEB 2016 HORA: 10:40

Receptor:

Firma:

Nancy Morales