



Kimberly-Clark Ecuador S.A.

42:839

Guayaquil, 8 de enero del 2019

Señora
CAROLINA DE OLIVEIRA KOURROSKI
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 8 de enero del 2019, 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, judicial y extrajudicial de la Compañía, la que ejercerá en forma individual; con las limitaciones establecidas en dichos Estatutos; así como, cumplir con los demás deberes y atribuciones establecidos en los mismos.

Este nombramiento reemplaza al que fuera otorgado a favor suyo, como Presidente Ejecutiva de la Compañía, el 11 de octubre del 2018, e inscrito en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 17 de octubre del 2018.

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. Mediante escritura celebrada ante la Notaria Pública Titular Vigésima Tercera del Cantón Guayaquil, Abg. María Tatiana García Plaza, el 25 de octubre del 2018, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 8 de noviembre del 2018, la compañía reformó integralmente y codificó sus Estatutos Sociales.

Atentamente,

Miguel Eduardo Navarrete Cabrera
Presidente Ad-Hoc

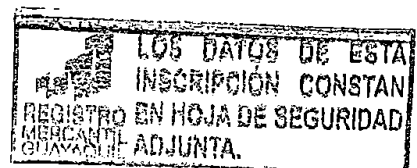
Razón: Acepto el cargo para el cual he sido elegida, según el nombramiento que antecede.

Guayaquil, 8 de enero del 2019.

Carolina De Oliveira Kourroski
Pasaporte: FO309950
Nacionalidad: Brasileña

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



Registro Mercantil de Guayaquil

NÚMERO DE REPERTORIO: 4.925

FECHA DE REPERTORIO: 31/ene/2019

HORA DE REPERTORIO: 14:38

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

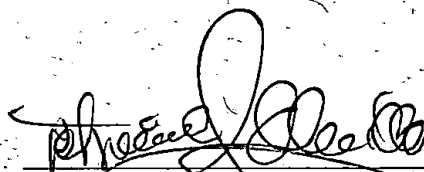
1.- Con fecha treinta y Uno de Enero del dos mil diecinueve queda inscrito el presente Nombramiento de **Presidente Ejecutivo**, de la Compañía **KIMBERLY-CLARK ECUADOR S.A.**, a favor de **CAROLINA DE OLIVEIRA KOURROSKI**, de fojas **5.051 a 5.056**, Registro de Nombramientos número **1.457**.

ORDEN: 4925



Guayaquil, 04 de febrero de 2019

REVISADO POR: 



Ab. Patricia Murillo Torres
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

La responsabilidad sobre la veracidad y autenticidad de los datos registrados, es de exclusiva responsabilidad de la o el declarante cuando esta 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 0536526

DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO
ATENDENCIA DE COMPAÑÍAS DE GUAYAQUIL

RECIBIDO

15 FEB 2014 HORA: 12:42

Aceptor: Mónica Villacreses Indarte

Firma: ny