

REF: 12.162 MI 95

Guayaquil, 20 de Marzo de 1995

Senora Dona  
 CECILIA CARDENAS ALVARADO  
 Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cumpleme comunicar a Usted, que la Primera Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compania CLIMAVEN, CLIMATIZACION Y VENTILACION S.A., en sesion celebrada el dia de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a Usted, como GERENTE GENERAL de la Compania, por el periodo estatutario de DOS AÑOS.

Como Gerente General de la Compania, le corresponde individual o conjuntamente con el Presidente, ejercer la representacion legal, judicial y extrajudicial de la Compania, de conformidad con la Ley y los Estatutos Sociales.

Sus atribuciones vigentes, constan en la Escritura Publica de constitucion de la Compania, otorgada ante el Notario Septimo del canton Guayaquil, Ab. Eduardo Falquez Ayala, el 31 de Octubre de 1994, inscrita en el Registro Mercantil del mismo canton, el 15 de Marzo de 1995.

Atentamente,

*[Signature]*  
 Ab. Cecilia Zurita Toledo  
 Secretaria Ad-Hoc de la  
 Primera Junta de Accionistas.

Acepto la designacion para el cargo que antecede. Guayaquil,  
 20 de Marzo de 1995.

*[Signature]*  
 Cecilia Cardenas Alvarado

En la presente fecha queda inscrito este  
 Nombramiento de GERENTE GENERAL  
 Folio(s) 18674 Registro Mercantil No.  
5447 Repertorio No. 11862

Se archivan los Comprobantes de pago por los  
 impuestos respectivos.-

Guayaquil, 24 DE MARZO DE 1995

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO  
 Registrador Mercantil Suplente  
 del Canton Guayaquil

