

Guayaquil, 8 de Mayo de 1.995

Señor Ingeniero
LUIS ENRIQUE ALBAN TAPIA
Ciudad.

72207

De mis consideraciones:

Cumpleme informarle que en sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía CLIMA XXI CLIMVEIN S. A. celebrada el día de hoy, fue elegido PRESIDENTE DE LA COMPANHIA por el período de CINCO AÑOS.

Como PRESIDENTE ejercerá la representación legal, judicial, extrajudicial de la compañía sin el concurso de ningún otro funcionario, y las demás atribuciones señaladas en el Artículo Vigésimo Tercero de los Estatutos Sociales.

CLIMA XXI CLIMVEIN S.A. se constituyó por escritura pública el 12 de Abril de 1.995, ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, Ab. Piero Aycart Vicenzini, y se inscribió - el 2 de Mayo de 1.995, en el Registro Mercantil del Cantón - Guayaquil.

Atentamente,

Ab. Grace Suarez Ochoa

AB. GRACE SUAREZ OCHOA.
SECRETARIA AD-HOC.

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPANHIA CLIMA XXI CLIMVEIN S.A. SEGUN NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.

Guayaquil, 8 de Mayo de 1.995

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Presidente

Folio(s) 28.285 Registro Mercantil No.

8619 Repertorio No. 17.903

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.

Guayaquil, 16 de Mayo de 1.995.

LCDR. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

SR. ING. LUIS ENRIQUE ALBAN TAPIA

