

Guayaquil, 8 de Mayo de 1.995

OK  
18  
72207

Señora  
**XIMENA MAGDALENA ALBAN TAPIA**  
Ciudad.

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que en sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **CLIMA XXI CLIMVEIN S.A.** - celebrada el día de hoy , fue elegida **GERENTE GENERAL** de la compañía por el período de CINCO AÑOS.

Como **GERENTE GENERAL** ejercerá la representación legal, judicial, extrajudicial de la compañía, sin el concurso de ningún otro funcionario, y las demás atribuciones señaladas en el Art. Vigésimo Cuarto 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,

*Grace Suarez Ochoa*  
AB. GRACE SUAREZ OCHOA  
SECRETARIA AD-HOC.

*yo*  
*acefudo*

**ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA CLIMA XXI CLIMVEIN S.A., SEGUN NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.**

Guayaquil, 8 de Mayo de 1.995

*Ximena*  
**XIMENA MAGDALENA ALBAN TAPIA**  
REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de *Gerente General*  
Folio(s) *28739* Registro Mercantil No. *8780*  
*8780* Repertorio No. *18.312*  
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.  
Guayaquil, *18 de Mayo de 1.995.*

~~LCDO. CARLOS PENCE ALVARADO~~  
Registrador Mercantil Suplente  
del Cantón Guayaquil