

Guayaquil, 22 de Junio de 2000.

Señora
XIMENA MAGDALENA ALBAN TAPIA
Ciudad

REF: 18884 I 95

RECIBI: 28285 M 95

4

72204

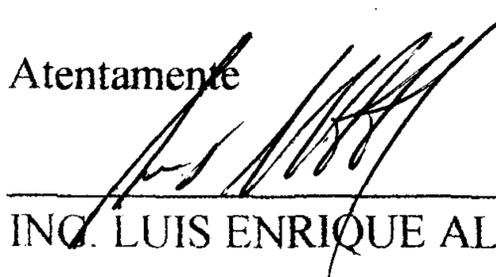
De mis consideraciones:

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 PRESIDENTA de la compañía por el periodo de CINCO AÑOS.

Como PRESIDENTA ejercerá la representación legal, judicial, y extrajudicial de la compañía, sin el concurso de ningún otro funcionario, y cumplirá las demás atribuciones señaladas en el artículo Vigésimo Tercero de los Estatutos Sociales. Reemplazará en sus funciones a Luis Enrique Albán Tapia, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil el 16 de Mayo de 1.995.

La compañía 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, e inscrita el 2 de Mayo de 1.995 en el Registro Mercantil de Guayaquil.

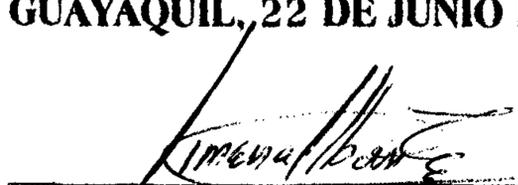
Atentamente



ING. LUIS ENRIQUE ALBAN TAPIA

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTA DE LA COMPAÑÍA CLIMA XXI CLIMVEIN S.A. SEGÚN NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.

GUAYAQUIL, 22 DE JUNIO DE 2000



XIMENA MAGDALENA ALBAN TAPIA

NOMBRE: Ximena Magdalena Albán Tapia

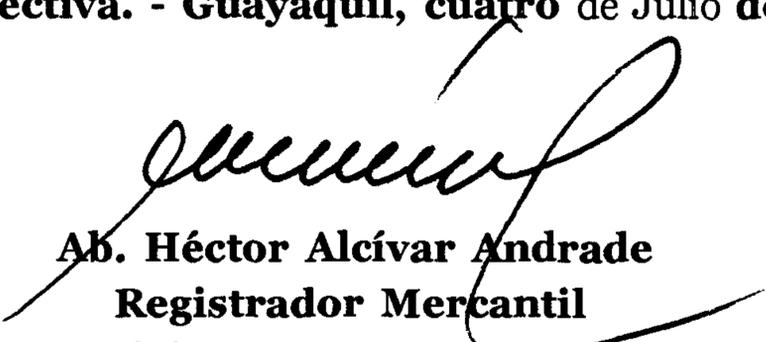
DIRECCIÓN: Cdla. Los Samanes 4 etapa Maz. 414 V # .30

TELEFONO: 530-135

No. C.C. # 170414867-3

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de PRESIDENTE de la compañía CLIMA XXI CLIMVEIN S.A. a favor de XIMENA MAGDALENA ALBAN TAPIA folio(s) 41.535 Registro Mercantil número 12.116, Repertorio número 15.275.- Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos. - 2.- Se tomó nota de este nombramiento a foja 28.285 del Registro Mercantil de 1.995 al margen de la inscripción respectiva. - Guayaquil, cuatro de Julio del dos mil.-


**Ab. Héctor Alcívar Andrade
Registrador Mercantil
del Cantón Guayaquil**

f. MBB 
Trámite N° 36148