

Guayaquil, enero 10 del 2000

REF: 7.851/M/99

Abogada
JOSEFINA FUENTES CALI,
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía ASUKLIM S.A., celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla ~~GERENTE GENERAL~~ de la Compañía, por el periodo de CINCO AÑOS, a contarse desde el día de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil de Guayaquil.

El cargo para el que usted ha sido elegida implica administrar a la Compañía con las más amplias facultades y atribuciones, con las limitaciones impuestas por la Ley y el estatuto; además ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma, tal como consta en la escritura pública de constitución de la Compañía, otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto de Guayaquil, Ab. Segundo Ivo Zurita Zambrano, el 11 de noviembre de 1998, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 10 de febrero de 1999, de fojas 7.851 a 7.864, No.2.205 del Registro Mercantil y anotada bajo el No. 3.253 del Repertorio.

Formulo fervientes votos por el éxito de la gestión que se la ha encomendado.

Muy atentamente,

CARLOS VICENTE LUCAS QUIMIS
PRESIDENTE DE LA JUNTA

Dejo constancia que en esta fecha he aceptado el cargo a que se refiere la nota que antecede. Guayaquil, enero 10 del 2000

AB. JOSEFINA FUENTES CALI
C.I. 0908655426
Dirección: Junín 200 y Panamá
Teléfono: 560756

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 4.811 Registro Mercantil No. 1.830
1.426 Repertorio No. 1.830
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, 28 de Enero del 2.000

LEDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Segundo
del Cantón Guayaquil