

# SISCLIMA S.A.

---

Guayaquil, 12 de Mayo del 2004.

Señor Ingeniero  
**MILTON PALACIOS GOMEZ**  
Ciudad

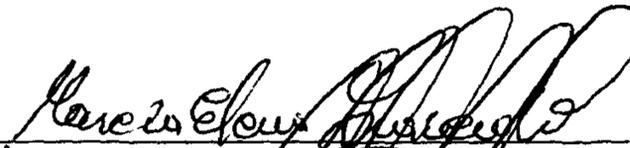
REF: 28251/04/99  
31771/04/99

De mis consideraciones:

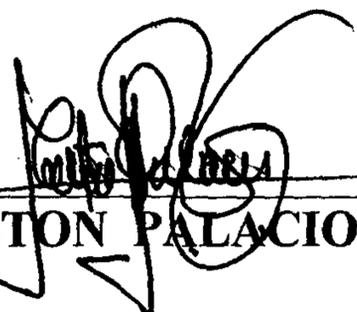
Por medio del presente, cúmpleme hacer de su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad Anónima denominada **SISCLIMA S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió reelegirlo **PRESIDENTE** de la compañía por el periodo de **CINCO AÑOS**; ejercerá la *Representación Legal* individualmente y con los deberes y atribuciones constantes en los estatutos vigentes de la misma.

La compañía **SISCLIMA S.A.** se constituyó como sociedad anónima mediante escritura pública celebrada ante el **NOTARIO DECIMO SEXTO DEL CANTON GUAYAQUIL**, el 30 de abril del 1999, la misma que fue inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 28 de Mayo del 1999.

Atentamente;

  
**AB. MARCIA CAICEBO CAICEDO**  
Secretaria ad hoc de la junta.

Conste expresamente que acepto el nombramiento que antecede, agradeciendo a la Junta por seguir confiando en mi gestión al frente de la empresa.

  
**ING. MILTON PALACIOS GOMEZ**

Guayaquil, 12 de Mayo del 2004

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **SISCLIMA S.A.**, a favor de **MILTON PALACIOS GOMEZ**, de fojas **66.072 a 66.074**, Registro Mercantil número **10.216**, Repertorio número **15.953**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, nueve de Junio del dos mil cuatro.-



**AB. TATIANA GARCIA PLAZA**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**



ORDEN: 108865  
LEGAL: ANGEL AGUILAR  
AMANUENSE: MERCY CAICEDO  
COMPUTO: MERCY CAICEDO  
ANOTACION/RAZON: ANGEL NEIRA B.  
REVISADO POR: 