

Quito, 25 de Marzo del 2003

0000017

Señor Doctor
José Felix Gustavo Romero Ponce
Quito.-

De nuestra consideración:

Por medio de la presente, tenemos a bien poner en su conocimiento que de conformidad con el artículo Vigésimo de la Escritura Pública de Constitución de la Compañía CLIMEC S.A., celebrada el 28 de Enero del 2003 ante el Notario Cuadragésimo del cantón Quito, Doctor Oswaldo Mejía Espinosa y legalmente inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 24 de Marzo del 2003, se resolvió nombrarle a usted como PRESIDENTE de la Compañía para el período estatutario de DOS AÑOS; en tal virtud le corresponderá ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, en subrogación del Gerente General hasta que la Junta designe al que lo reemplace definitivamente. Por tratarse de una Compañía recientemente constituida usted será la primera persona designada para tales funciones, las cuales estarán prorrogadas hasta que usted sea legalmente reemplazado.

En consecuencia sus atribuciones y deberes son los que se establecen en la referida Escritura Pública, en especial en el artículo vigésimo séptimo, así como los que la Ley y Reglamentos lo dispongan.

Mucho agradeceremos a usted, que en caso de aceptar la designación expresada, se digne suscribir al pie del presente documento para los fines legales consiguientes.

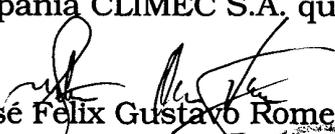
Atentamente,

CLIMEC S.A

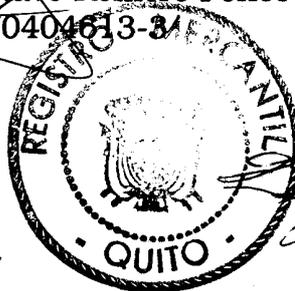
x 
Ing. Francisco Xavier Laso Paredes
C.I. 170344306-7
Gerente General

Quito, 25 de Marzo del 2003

Agradezco y acepto desempeñar fielmente la designación como PRESIDENTE de la compañía CLIMEC S.A. que ha recaído en mi persona


José Felix Gustavo Romero Ponce
C.I. 170404613-3

En esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 216.1 del Registro de Nombramientos Tomo 134
Quito, a 27 MAR 2003



REGISTRO MERCANTIL

DR. DIRECTOR CIVILIANES IRENE
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO
SUPLENTE