

Quito, 18 de Septiembre del 2008

94387

Señora
Laura Paulina Del Hierro Calisto
Quito.-

De nuestra consideración:

Por medio de la presente, tenemos a bien poner en su consideración 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.

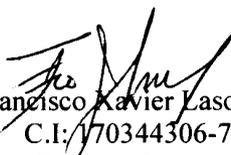
Se resolvió en la Junta General de Accionistas celebrada el 1 de Agosto del 2008, nombrarle a usted como **PRESIDENTE** de la Compañía para el período estatutario de **DOS AÑOS**; en tal virtud le corresponderá ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, en subrogación del Gerente General hasta que la junta designe al que lo reemplazará definitivamente.

En consecuencia sus atribuciones son los que establece en la referencia Escritura Pública, en especial en el artículo vigésimo séptimo, así como los que la Ley y Reglamentos lo dispongan. Este nombramiento se lo ha dado en virtud de lo resuelto en la Junta General de fecha 1 de Agosto del 2008.

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.


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

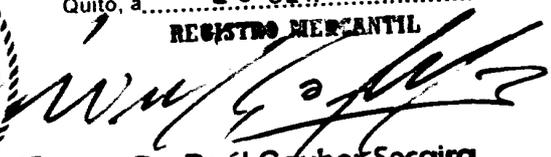
Quito, 18 de Septiembre del 2008

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


Laura Paulina Del Hierro Calisto
C.I.: 170417339-0



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **10660** del Registro de Nombramientos Toms No. **139**
Quito, a **23 SET 2008**
REGISTRO MERCANTIL


Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO