

94387

Quito, 16 de Marzo del 2011

Señora
Laura Paulina Del Hierro Calisto
Quito.-

De nuestra consideración:

De conformidad con 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. Y de conformidad al aumento de capital y reforma de estatutos mediante escritura pública otorgada el 25 de Octubre del 2010 en la Notaria Vigésima Octava súplete, e inscrita en el Registro Mercantil el 9 de Diciembre del 2010, bajo el número 4129 tomo 141.

Al **PRESIDENTE** le corresponde subrogar al **GERENTE GENERAL** en caso de ausencia, falta o impedimento de éste, aún cuando fuere temporal, con todas las atribuciones del subrogado.

Se resolvió en la Junta General de Accionistas celebrada el 8 de Marzo del 2011, nombrarle a usted como **PRESIDENTE** de la Compañía para el período estatuario de **DOS AÑOS**; en tal virtud le corresponderá ejercer estarán prorrogadas hasta que usted sea legalmente reemplazado.

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.


Francisco Xavier Laso Paredes
C.I. 170344306-7
GERENTE GENERAL

Quito, 16 de Marzo del 2011

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. 3577 del Registro de Nombramientos Tomo No. 142
Quito, a 22 MAR 2011



REGISTRO MERCANTIL

Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO