

Quito 6 de Marzo del 2013

Señora:

Irene Laso del Hierro

Quito

De nuestra consideración:

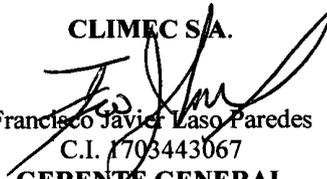
Por medio de la presente, tenemos a bien poner en su conocimiento que en conformidad en el artículo Vigésimo de la Escritura Pública de Constitución de la Compañía **CLIMEC S.A.**, celebrada el 28 de enero del 2003 ante el Notario Cuadragésimo del Cantón Quito, Doctor Oswaldo Mejía Espinosa y legalmente inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 24 de marzo del 2003. 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 súpate, e inscrita en el Registro Mercantil el 9 de Diciembre del 2010, bajo el número 4129 tomo 141.

Se resolvió en la Junta General de Accionistas celebrada el 4 de Marzo del 2013, nombrarle a usted como **VICEPRESIDENTE** de la Compañía para el período estatuario de **DOS AÑOS**. Sus deberes y atribuciones se encuentran detallados en el artículo vigésimo noveno del estatuto social de la compañía.

De conformidad con dicho estatuto social, al **GERENTE GENERAL** le corresponde la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía. En caso de ausencia temporal o definitiva del mismo, le subrogará el **PRESIDENTE** de la compañía, correspondiéndole al **VICEPRESIDENTE** subrogar al **PRESIDENTE** en caso de ausencia, falta o impedimento de éste, aún cuando fuere temporal, con todas las atribuciones del subrogado; y reemplazar al **GERENTE GENERAL** de la compañía en caso de que el **PRESIDENTE** no lo hiciera.

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 Javier Laso Paredes
C.I. 1703443067
GERENTE GENERAL

Quito 6 de Marzo del 2013

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


Irene Laso del Hierro
C.I.171165609-8

Registro Mercantil de Quito

TRÁMITE NÚMERO: 7454

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: QUITO

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

EN LA CIUDAD QUITO, QUEDA INSCRITO EL ACTO/CONTRATO QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL/LA: NOMBRAMIENTO DE VICEPRESIDENTE

NÚMERO DE REPERTORIO:	10490
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	28/03/2013
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	4210
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE VICEPRESIDENTE
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	06/03/2013
FECHA ACEPTACION:	06/03/2013
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	CLIMEC S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1711656098	LASO DEL HIERRO IRENE	VICEPRESIDENTE	2 AÑOS

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 28 DÍA(S) DEL MES DE MARZO DE 2013

DR. RUBEN ENRIQUE AGUIRRE LOPEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VILLAROEL

