

REF: 55.400 N 99

REEM: 59.552 N 99

99314 1

Guayaquil, Enero 19 del 2.000.

Señor.
JUAN EMILIANO PINCAY FIGUEROA
Ciudad.-

MIC

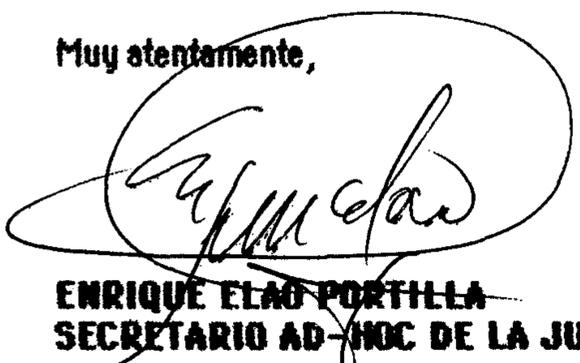
De mis consideraciones:

Cúpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **KLIMTE S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted **PRESIDENTE** de la misma por un período de cinco años., con las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la misma.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía. Usted reemplaza en el cargo, al Señor **RICHARD BRAYO MURRIETA**, quién renunció, según nombramiento inscrito el 27 de Octubre de 1.999.

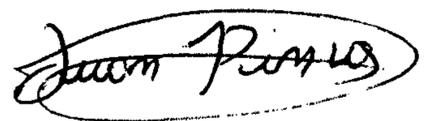
El Estatuto Social de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil Abogado **IYOLE ZURITA ZAMBRANO**, el 15 de Julio de 1999, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 5 de Octubre de 1.999.

Muy atentamente,



ENRIQUE ELAO PORTILLA
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE de la Compañía **KLIMTE S.A.**, para el cual he sido elegido, siendo de Nacionalidad Ecuatoriana con cédula # 130566317-9 Fecha Ut-Supra.



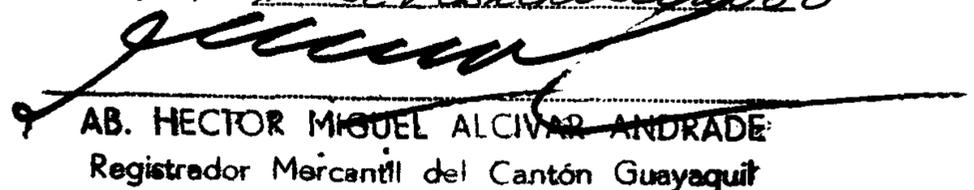
JUAN EMILIANO PINCAY FIGUEROA
PRESIDENTE

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de PRESIDENTE ✓
Folio(s) 5435 Registró Mercantil No.

1535 Repertorio No. 1965

Se archivan Los Comprobantes de pago por los Impuestos respectivos.

Guayaquil 1-º DE FEBRERO DE 2000



AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil