

KLIMTE S.A.

Guayaquil, Febrero 01 del 2007

Señor
GERTIMSA S.A.
Ciudad.-

No. 55400.99

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **KLIMTE S.A.**, celebrada el día de hoy, procedió a reelegir a usted **PRESIDENTE** de la compañía, por el período de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones y deberes señalados en el estatuto social.

Como Presidente de la compañía, corresponde a usted ejercer en forma individual la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma. En caso de ausencia temporal o definitiva, será subrogado por el Vicepresidente de la compañía, quien en tal evento tendrá estos mismos deberes y atribuciones que el reemplazado.

La compañía se constituyó mediante escritura pública, otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Abg. Ivole Zurita Zambrano el 15 de Julio de 1999 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón 5 de Octubre de 1999. Luego la compañía realizó la conversión del capital, aumento de capital autorizado y del capital suscrito; y reforma del estatuto social, mediante escritura pública, otorgada ante el Notario el 12 de Noviembre del 2001 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 21 de Noviembre del 2002.-

Gertimsa S.A., portadora del Ruc. # 0992135689001, de nacionalidad ecuatoriana.

Felicitándola por tan merecida reelección, me suscribo.
Muy atentamente,

Kleber Sanchez Farfan
KLEBER SANCHEZ FARFAN
SECRETARIO AD-HOC

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA "KLIMTE S.A."- SEGÚN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.- GUAYAQUIL, FEBRERO 01 DEL 2007.-

Braulio Vargas Ortiz
p.- GERTIMSA S.A.
BRAULIO VARGAS ORTIZ
GERENTE GENERAL

al

NUMERO DE REPERTORIO: 27.029
FECHA DE REPERTORIO: 30/may/2007
HORA DE REPERTORIO: 10:01

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha treinta de Mayo del dos mil siete queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **KLIMTE S.A.**, a favor de **GERTIMSA S.A.**, a foja **59.770**, Registro Mercantil número **10.704**.

ORDEN: 27029



S

REVISADO POR:



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA