

TIMORC S.A.

Guayaquil, 24 de Abril del 2000

Sr.
Carlos Patricio Pastorelly Ruiz
Ciudad.

REF.: 22.458-M-00

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que en Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía TIMORC S.A. celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted **GERENTE GENERAL** de la misma, por el lapso de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social.

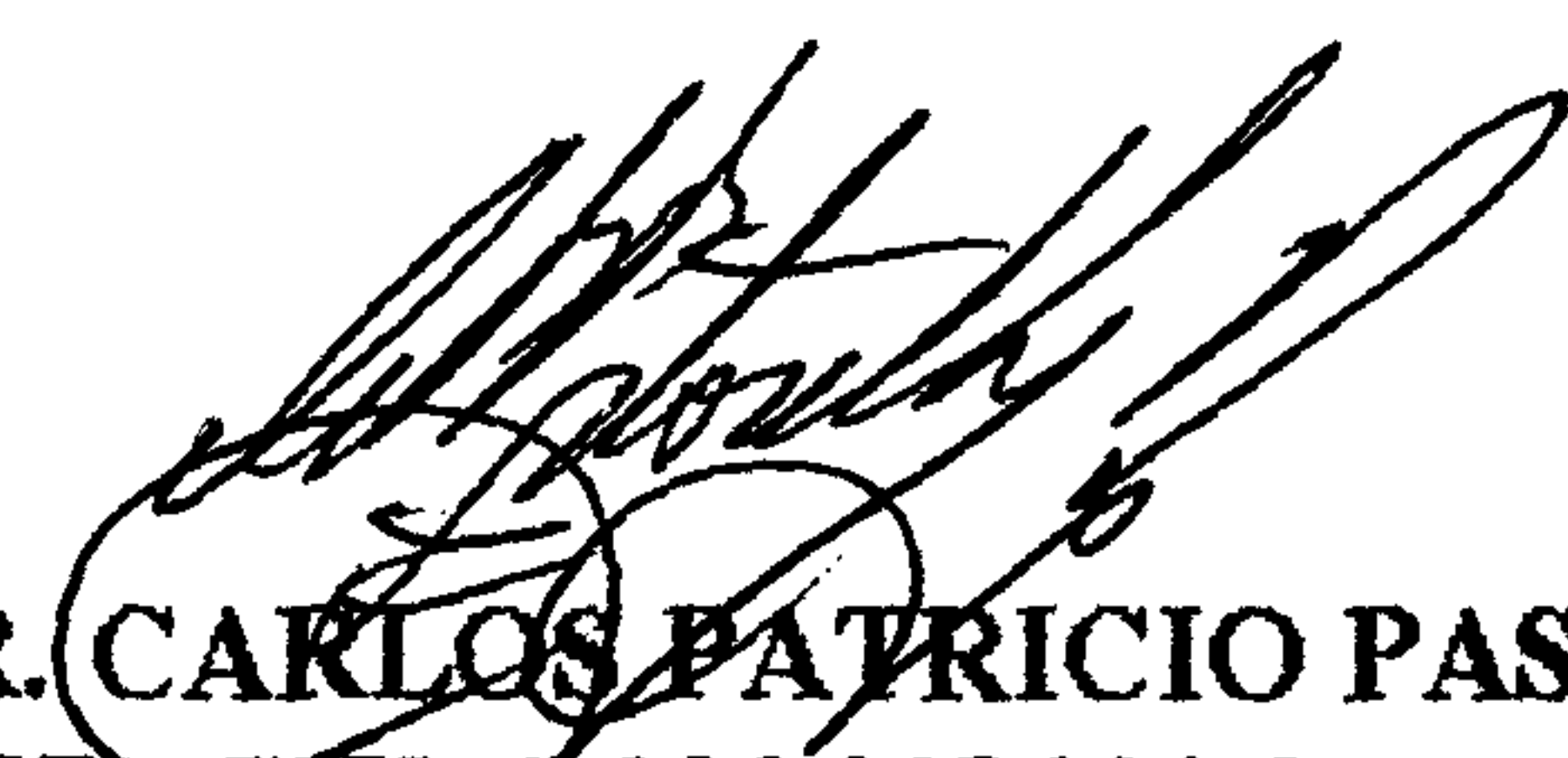
En el desempeño de sus funciones, usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma, tal como consta en el Estatuto Social de la Compañía.

Los demás deberes y atribuciones constan en el estatuto Social de la compañía cuya Escritura Pública de constitución se otorgó ante el Notario Vigésimo Primero del cantón Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete el 22 de Marzo del 2000 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 14 de Abril del 2000.

Atentamente


Francisco Pincay Soledispa
SECRETARIO AD-HOC

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA TIMORC S.A. Según consta del Nombramiento que Antecede.- Guayaquil, 24 de Abril del 2000.


SR. CARLOS PATRICIO PASTORELLY RUIZ
CED. CIU. # 090665664-0
DIRECCIÓN: LUIS VERNAZA 501 Y TULCAN
NACIONALIDAD: ECUATORIANA

En la presente fecha queda inserto este

Nombramiento de Gerente General

Folio(s) 27.323 Registro Mercantil No.

7904 Repertorio No. 0051

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, Mayo 5 del 2000.



~~LODO, CARLOS FOMBE AL 3100~~

Registrador Mercantil Suplenio
del Cantón Guayaquil