

Guayaquil, Agosto 16 del 2.000

Señorita.
MARIA LUISA BRACCO VERA
Ciudad.-

NO 1543

23

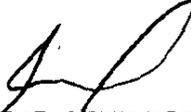
E
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **TIMONTHYL S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirle a usted **PRESIDENTE** de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Abogado S. IVOLE ZURITA ZAMBRANO, el 18 de Julio del 2000, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo canton el 10 de Agosto del 2000.

Muy atentamente,


DIANA ELIZABETH VERA CEDEÑO
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE **PRESIDENTE** de la Compañía **TIMONTHYL S.A.** para el cual he sido elegida, siendo mi nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía * 0907770564.- Fecha Ut-Supra.


MARIA LUISA BRACCO VERA
PRESIDENTE

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de PRESIDENTE de la compañía TIMONTHYL S.A. a favor de MARIA LUISA BRACCO VERA, folio(s) 55.887, Registro Mercantil número 15.762, Repertorio número 19.882.- Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos. - Guayaquil, veinte y tres de agosto del dos mil.-



Katia Murrieta Wong
DRA. KATIA MURRIETA WONG
REGISTRADORA MERCANTIL ENCARGADA
DEL CANTON GUAYAQUIL

~~f.M.E.~~
Trámite Nº 43515