

TIMONTHYL S.A.

Guayaquil, 10 de Septiembre del 2008

Señorita
Jeannette Karina Jarrín Sevilla
Ciudad.-

53011-1100

De mi consideración:

Me es grato comunicar a Usted que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de TIMONTHYL S.A. en reunión mantenida el día de hoy, tuvo el acierto de designar a usted como Gerente General de la Compañía en reemplazo del señor Joffre Bechara Adum Saab, gestión que la desempeñara por el período estatutario de cinco (5) años a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

De conformidad con lo que dispone el Estatuto Social de la Compañía, corresponde al Gerente General ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual.

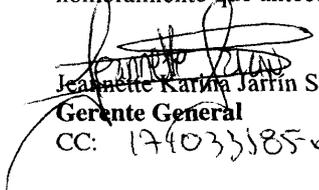
Los deberes y atribuciones inherentes a su cargo se encuentran estipulados en el Estatuto Social de la Compañía que consta en la escritura pública otorgada ante el Abg. Ivo Zurita Zambrano, Notario Vigésimo Quinto del cantón Guayaquil, el 18 de julio del 2000 y legalmente inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 10 de agosto del 2000.

Le auguro éxito en el desempeño de sus funciones.

Atentamente,


David Benalcázar Rosero
Presidente Ad-Hoc
Junta de Accionistas

Hoy día 10 de septiembre del 2008, en la ciudad de Guayaquil, acepto y agradezco el nombramiento que antecede.


Jeannette Karina Jarrin Sevilla
Gerente General

CC: 174033850

10/9/08

NUMERO DE REPERTORIO: 63.569
FECHA DE REPERTORIO: 20/nov/2008
HORA DE REPERTORIO: 13:32

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1.- **Certifica:** que con fecha veinte de Noviembre del dos mil ocho queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **TIMONTHYL S.A.**, a favor de **JEANNETTE KARINA JARRIN SEVILLA**, a foja **144.702**, Registro Mercantil número **25.265**. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **34.857**, del Registro Mercantil del **2.006**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 63569



S

REVISADO POR:

Zoila Cedeño Cellan
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA