Guayaquil, 14 de Enero de 2003

11075R/3144-m-03

Señor Arquitecto
PETRONIO LARA DÁVALOS
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **TIMBERLAND S.A.** en su sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegirlo **GERENTE GENERAL** de la misma por un período de CINCO años.

De conformidad con lo establecido en el Artículo Vigésimo Sexto del Estatuto Social de la compañía, le corresponde entre otras atribuciones, la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma en forma individual y sin más limitaciones que las señaladas en el Estatuto Social.

Sus atribuciones constan en la Escritura Pública de Constitución de la Compañía otorgada ante la *Notaria Décima del Cantón Guayaquil, Ab. María Pía Yannuzzelli de Velázquez, el 28 de* Noviembre del año 2002 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 14 de Enero del año 2003.-

Atentamente,

Ma. Fernanda Pazmiño H.

FERNANDA PAZMIÑO HERNÁNDEZ
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

RAZON: Acepto el nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **TIMBERLAND S.A.** y declaro que me he posesionado en esta misma fecha.- Declaro además que mi número de cédula de ciudadanía es 0902197946 y que soy de nacionalidad ecuatoriana.- Guayaquil, 14 de Enero de 2003.-

ARQ. PETRONIO LARA DÁVALOS

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1-. *En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de* ***GERENTE GENERAL,*** *de la Compañía* ***TIMBERLAND S.A.,*** *a favor de* ***PETRONIO LARA DAVALOS****, de fojas* ***5.131 a 5.133****, Registro Mercantil número* ***741****, Repertorio número* ***1.145****.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, diecisiete de Enero del dos mil tres.-*

AB.TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

REGISTRO MERCANTIL * CANTON GUAYAQUIL *

ORDEN: 41162
LEGAL: MONICA ALCIVAR
AMANUENSE: PAUL NEUMANE
COMPUTO: PAUL NEUMANE
ANOTACION/RAZON: PRISCILA BURGOS
REVISADO POR: