

Guayaquil, 11 de septiembre del 2003

113134

Señor  
**SILVIO ALFREDO MORA PLAZA**  
Ciudad.-

Ref: 85572-1403

De mis consideraciones:

Comunico a usted que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía TIMCOP S.A., celebrada el día de hoy, resolvió elegirla Gerente General de la misma, para un período de CINCO AÑOS.

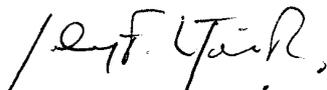
En el ejercicio de su cargo tendrá individualmente la representará legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

Las demás atribuciones y deberes de su cargo de Gerente General constan en los Estatutos Sociales de la escritura pública de constitución de la compañía, la cual fue otorgada ante el Notario Tercero del Cantón Guayaquil, Dr. Bolívar Peña Malta, el 28 de mayo del 2003, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 16 de julio del 2003.

Dígnese hacer constar su aceptación al pie de la presente.

Con sentimiento de consideración.

Atentamente,

  
**FERNANDO TUTIVÉN ROMÁN**  
**SECRETARIO AD-HOC**

Silvio Alfredo Mora Plaza, portadora de la cédula de ciudadanía No. 0909042723, de nacionalidad ecuatoriana, acepto el cargo de Gerente General de la Compañía TIMCOP S.A., que se me confiere según el nombramiento precedente. - Guayaquil, 11 de septiembre del 2003.

  
**SILVIO ALFREDO MORA PLAZA**

✓