

Guayaquil, Septiembre 12 del 2008

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

Ref: 85572-n-03.

De mis consideraciones:

Cúmpleme infórmale que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **TIMCOP S.A.**, reunida el día de hoy, resolvió por unanimidad reelegirlo por el periodo de **CINCO AÑOS**, en el cargo de **GERENTE GENERAL**.

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

Los estatutos sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Tercero del Cantón Guayaquil, Doctor **BOLIVAR PEÑA MALTA** el 28 de mayo del 2003, la misma que ha sido inscrita en el registro Mercantil del mismo cantón el 16 de julio del 2003.

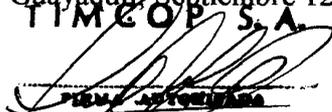
Muy atentamente,

**TIMCOP S.A.**  
  
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

**SILVIO MORA PLAZA**  
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO GERENTE GENERAL de la Compañía **TIMCOP S.A.** para el cual he sido elegido. Dejando constancia que soy de nacionalidad ecuatoriana, con cedula de ciudadanía numero 0909042723.

Guayaquil, Septiembre 12 del 2008.

**TIMCOP S.A.**  
  
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA  
**SILVIO MORA PLAZA**  
GERENTE GENERAL

ok.

NUMERO DE REPERTORIO: 52.528  
FECHA DE REPERTORIO: 26/Sep/2008  
HORA DE REPERTORIO: 11:36

---

**LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**Certifica:** que con fecha veintiséis de Septiembre del dos mil ocho queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **TIMCOP S.A.**, a favor de **SILVIO ALFREDO MORA PLAZA**, a foja **118.992**, Registro Mercantil número **20.933**.

ORDEN: 52528



S

REVISADO POR:

---

**AB. TATIANA GARCIA PLAZA**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**