

# TIMCOP S.A.

Guayaquil, Enero 17 del 2011

Señora

**YESSENIA MATILDE PLUAS BAJAÑA**

Ciudad.-

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 elegirla por el periodo de **CINCO AÑOS**, en el cargo de **GERENTE GENERAL**. UD reemplaza en dicho cargo a el Señor Silvio Alfredo Mora Plaza, quien renunció y cuyo nombramiento fue inscrito el 26 de septiembre del 2008, a foja 118.992, Registro Mercantil numero 20.933.

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.

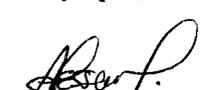
Muy atentamente,



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 elegida. Dejando constancia que soy de nacionalidad ecuatoriana, con cedula de ciudadanía numero 0915453179.

Guayaquil, Enero 17 del 2011.



YESSENIA PLUAS BAJAÑA  
GERENTE GENERAL

RM  
17/01/11

NUMERO DE REPERTORIO: 3.112  
FECHA DE REPERTORIO: 17/Ene/2011  
HORA DE REPERTORIO: 14:52

---

**LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL**  
1.- **Certifica:** que con fecha diecinueve de Enero del dos mil once queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **TIMCOP S.A.**, a favor de **YESSENIA MATILDE PLUAS BAJAÑA**, a foja **6.550**, Registro Mercantil número **1.170**. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **118.992**, del Registro Mercantil del **2.008** al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 3112



s 9.30

REVISADO POR:

---

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