

TIMGACORP S.A.
Junín 114 y Panamá.- Tel.: 097000419
Guayaquil - Ecuador

Guayaquil, agosto 20 del 2009

113849

SIRIO
CEDULA

Señorita
ANA BEATRIZ FERNANDEZ NUÑEZ
Ciudad

139782 - n - 03

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **TIMGACORP S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirla a usted **GERENTE GENERAL** de la misma por el período de **cinco años**, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la misma.

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

El Estatuto Social de la compañía consta en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Suplente Vigésimo Quinto del cantón Guayaquil, Ab. Walter Javier Parra Mazón, el 12 de septiembre del 2003, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 21 de noviembre del 2003.

Muy atentamente,

Dr. Fernando Alarcón Saenz
Presidente de la Junta

ACEPTO EL CARGO DE **GERENTE GENERAL** de la compañía **TIMGACORP S.A.** para el cual he sido elegida.

Guayaquil, agosto 20 del 2009.

ANA BEATRIZ FERNÁNDEZ NUÑEZ

NUMERO DE REPERTORIO: 43.799
FECHA DE REPERTORIO: 24/sep/2009
HORA DE REPERTORIO: 15:51

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veinticuatro de Septiembre del dos mil nueve,
queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía
TIMGACORP S.A., a favor de **ANA BEATRIZ FERNANDEZ**
NUÑEZ, a foja **95.217**, Registro Mercantil número **18.446**.

ORDEN: 43799



S

REVISADO POR:

RP



Zoila Cedeno Cellan

AB. ZOILA CEDENO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA