

NC

TIMOTI S.A.

Guayaquil, 13 de Septiembre del 2004

REF: 103457/14/2004

Señor
ANTONIO PEREZ PUIG-MIR
Ciudad.-

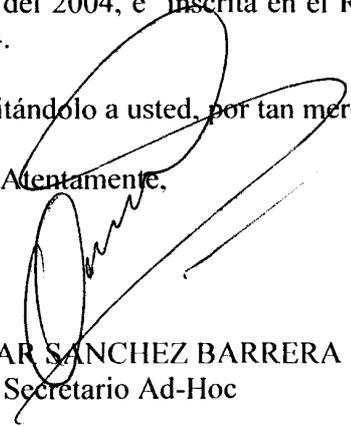
De nuestras consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía TIMOTI S.A., en su sesión celebrada el día de hoy, procedió a designar a usted GERENTE; por el lapso de CINCO AÑOS, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social. Como Gerente, corresponde a usted, ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

El Estatuto Social de la compañía, consta de la escritura pública de Constitución, otorgada ante el Notario Décimo Sexto del Cantón Guayaquil, Dr. Rodolfo Pérez Pimentel, el 13 de Julio del 2004, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 01 de Septiembre del 2.004.

Felicitándolo a usted, por tan merecida designación me suscribo.

Muy Atentamente,


OSCAR SANCHEZ BARRERA
Secretario Ad-Hoc

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE DE LA COMPAÑIA TIMOTI S.A., SEGÚN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.-

Guayaquil, 13 de Septiembre del 2004


ANTONIO PEREZ PUIG-MIR
C.C. No. 090889449-6

116695

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE** de la compañía **TIMOTI S.A.**, a favor de **ANTONIO PEREZ PUIG-MIR**, de fojas **110.798 a 110.800**, Registro Mercantil número **17.005**, Repertorio número **26.811**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, dieciséis de Septiembre del dos mil cuatro.-


AB. TATIANA GARCIA PLAZA
Registro Mercantil
del Cantón Guayaquil
Delegada



Orden: 124780
Legal: Silvia Coello
Amanuense-Cómputo: Mercy Caicedo
Depurador: Alexandra Coronel
Anotación-Razón: Lanner Cobeña
Revisado : 