

TIMOTI S.A.

APR

116699

Guayaquil, 15 de Octubre del 2004

Señor
LENIN MAURICIO IÑIGUEZ APOLO
Ciudad.-

Ref. 103454-14-04

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** de la misma, 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 2004.

En el ejercicio de su cargo usted reemplaza al señor Antonio Pérez Puig-Mir, en su cargo de Gerente, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 16 de Septiembre del 2004.

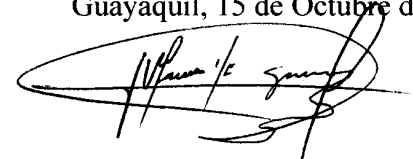
Felicitándolo a usted, por tan merecida designación me suscribo.

Muy Atentamente,


OSCAR SÁNCHEZ BARRERA
Secretario Ad-Hoc

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

Guayaquil, 15 de Octubre del 2004


LENIN MAURICIO IÑIGUEZ APOLO
C.C. No. 070332915-1

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE** de la compañía **TIMOTI S.A.**, a favor de **LENIN MAURICIO IÑIGUEZ APOLO**, a foja **126.120**, Registro Mercantil número **19.478**, Repertorio número **30.800.-** 2.- Se tomó nota de este nombramiento a foja **110.798** del Registro Mercantil de **2.004**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, veintidós de Octubre del dos mil cuatro.-

Silvia Coello
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
Registro Mercantil
del Cantón Guayaquil
Delegada



Orden: 130918
Legal: Silvia Coello
Amanuense-Cómputo: Fabiola Castillo
Depurador: Cecilia Uvidio
Razón-Anotación: Lanner Cobeña
Revisado: *ML*