

Guayaquil, 19 de septiembre de 2005

Señora
MARIA GABRIELA SUAREZ RAMOS
Ciudad. -

De mis consideraciones:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que **TIMEPOWER S. A.**, en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designarla **Gerente General** por el lapso de cinco años, contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual.

La compañía anónima **TIMEPOWER S. A.**, se constituyó el 22 de agosto de 2005, mediante escritura pública autorizada por el Notario Público Trigésimo del cantón Guayaquil, Dr. Piero Aycart Vincenzini, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 13 de septiembre de 2005, de fojas 94.935 a 94.953, Número 17.783 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 34.289 del Repertorio.

Atentamente,



JOSE LUIS GARCIA WILLIAMS
Secretario AD-HOC de la Junta

RAZÓN: Acepto el nombramiento de **Gerente General** de la compañía **TIMEPOWER S. A.**, Guayaquil, 19 de septiembre de 2005

Mª Gabriela Suarez R.
MARIA GABRIELA SUAREZ RAMOS
Gerente General
C. C. # 091511073-8
Nacionalidad Ecuatoriana

**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL**

1-. **Certifico:** que con fecha veintiuno de Septiembre del dos mil cinco queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **TIMEPOWER S.A.**, a favor de **MARIA GABRIELA SUAREZ RAMOS**, a foja **98.530**, Registro Mercantil número **18.419**, y anotada el veintiuno de Septiembre del dos mil cinco, bajo el número **35.474** del Repertorio, a las 15:05 Horas.-



**REGISTRO
MERCANTIL**
Maria Gabriela

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 35474
LEGAL: Monica Alcivar
AMANUENSE: Mercy Caicedo
ANOTACION-RAZON: Margarita Castro
REVISADO POR:
[Signature]

