

120486  
Guayaquil, 10 de octubre de 2005

Nic

Economista

**TEOFILO ARMANDO YCAZA VALDEZ**

Ciudad. -

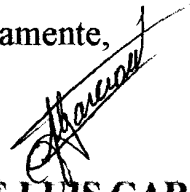
94935-1105

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, 10 de octubre de 2005

  
**EC. TEOFILO ARMANDO YCAZA VALDEZ**

**Gerente General**

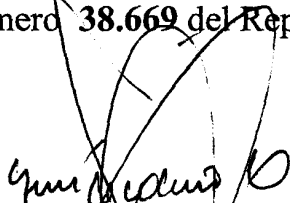
**C. C. # 090585211-7**

**Nacionalidad Ecuatoriana**

**REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL**

**1-. Certifico:** que con fecha once de Octubre del dos mil cinco, queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **TIMEPOWER S.A.**, a favor de **TEOFILO ARMANDO YCAZA VALDEZ**, a foja **106.138**, Registro Mercantil número **19.802**, y anotada el once de Octubre del dos mil cinco, bajo el número **38.669** del Repertorio, a las 16:40 Horas.-



  
**AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**



ORDEN: 38669  
LEGAL: Silvia Coello  
AMANUENSE: Carlos Lucin  
ANOTACION-RAZON: Margarita Castro  
REVISADO POR: 