

NOMBRAMIENTO

Quito, D.M., 28 de agosto de 2018

Señora

Regina Mercedes Cobo Zúñiga

Presente.-

De mis consideraciones:

Por la presente, cúpleme comunicarle que, la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de TIMWE ECUADOR S.A., en sesión llevada a cabo el día de hoy 28 de agosto de 2018, resolvió, en forma unánime, elegir a usted como **PRESIDENTE** de la Compañía, por un período estatutario de **CINCO AÑOS**.

La representación legal de la compañía la tiene el Gerente General, y en caso de ausencia lo reemplaza el Presidente.

Las funciones y atribuciones del Presidente constan descritas en el artículo Vigésimo Octavo de la escritura pública de constitución de la Compañía, otorgada ante el abogado Eduardo Falquez Ayala, Notario Séptimo del Cantón Guayaquil el 04 de mayo de 2006, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 07 de junio de 2006.

Mediante escritura pública otorgada ante el abogado Eduardo Falquez Ayala, Notario Séptimo del Cantón Guayaquil el 06 de Octubre del 2006, inscrita en el Registro Mercantil el 28 de diciembre del mismo año, la compañía cambio su domicilio de la ciudad de Guayaquil a la ciudad de Quito.

Por la gentil atención prestada a la presente, anticipo mi agradecimiento.

Atentamente,


MARCO ANTONIO YÉPEZ OLMEDO

SECRETARIO AD-HOC

Yo, Regina Mercedes Cobo Zúñiga, dejo expresa constancia de que acepto el nombramiento que antecede. Quito D.M. 30 de agosto de 2018.


REGINA MERCEDES COBO ZÚÑIGA
C.C.- 171641844-5