

123365

~~1887~~

TIMWE

21285

NOMBRAMIENTO

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

Señor
Ricardo Manuel Bras Calcado Carvalho
Presente.

De mis consideraciones:

Por la presente, cúmpleme 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 GERENTE GENERAL de la Compañía, por un período estatutario de CINCO AÑOS.

El Gerente General tiene, entre otras atribuciones la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Las funciones y atribuciones del Gerente General, constan descritas en el artículo Vigésimo Séptimo 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.

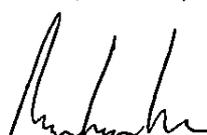
Mediante escritura pública otorgada ante el abogado Eduardo Falquez Ayala, Notario Séptimo del Cantón Guayaquil el 06 de Octubre del 2006, inscrita en el Registro Mercantil el 28 de diciembre del mismo año, la compañía cambio su domicilio de la ciudad de Guayaquil a la ciudad de Quito.

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

Atentamente,


MARCO ANTONIO YÉPEZ OLMEDO
SECRETARIO AD-HOC

Yo, Ricardo Manuel Bras Calcado Carvalho, dejo expresa constancia de que acepto el nombramiento que antecede. Quito D.M., 28 de agosto de 2018.


RICARDO MANUEL BRAS CALCADO CARVALHO
PAS.- C598511