

COMPañÍA TIMESA S. A.

Guayaquil, Julio 7 del 2.008

Señor Ab.
LUIS ELOY FIGUEROA JUSTILLO
Ciudad.

Ref. 114982-M-06.
Reem 120891-M-06.

De mis consideraciones:

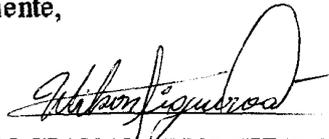
Por medio de esta comunicación cumpla con informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía TIMESA S. A., celebrada el día de hoy, acordó designarlo a Ud. PRESIDENTE de la Compañía por el período de cinco años, con las facultades y atribuciones constantes en el Art. 27º. de los Estatutos Sociales entre las que se contempla la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía en forma individual.

Sus atribuciones vigentes constan en la escritura pública de Constitución de la Compañía, otorgada ante el Notario Décimo Séptimo del cantón Guayaquil Ab. Nelson Gustavo Cañarte Arboleda, el día 20 de Octubre del 2.006, inscrita en el Registro Mercantil el 31 de Octubre del 2.006.

Con este nombramiento Ud. reemplaza en funciones a la Srta. Jéssica Leonela Párraga Intriago, anterior Presidente de la Compañía, cuyo nombramiento fue inscrito con fecha 9 de Noviembre del 2.006.

Atentamente,

x

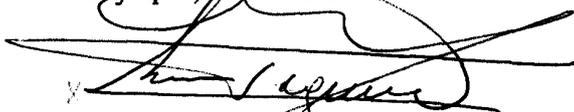


WILSON GIOVANNY FIGUEROA JUSTILLO
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE

Guayaquil, Julio 7 del 2.008

x



LUIS ELOY FIGUEROA JUSTILLO
C.C. # 090527629-1

ok

NUMERO DE REPERTORIO: 40.852
FECHA DE REPERTORIO: 05/ago/2008
HORA DE REPERTORIO: 09:05

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1-. **Certifica:** que con fecha once de Agosto del dos mil ocho queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **TIMESA S.A.**, a favor de **LUIS ELOY FIGUEROA JUSTILLO**, a foja **95.653**, Registro Mercantil número **16.905**. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **120.891**, del Registro Mercantil del **2.006**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 40852



S

REVISADO POR:



AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA