

COMPAÑÍA TIMESA S. A.

Guayaquil, Julio 7 del 2.008

Señor
WILSON GIOVANNY FIGUEROA JUSTILLO
Ciudad.

Ref 114482-H-06.
120515-H-06.

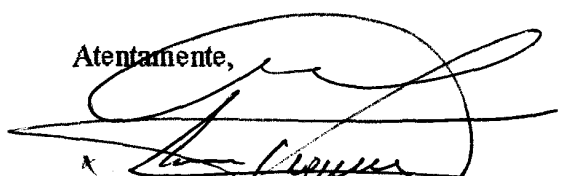
De mis consideraciones:

Por medio de esta comunicación cumplo con informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **TIMESA S. A.**, celebrada el día de hoy, acordó designarlo a Ud. **GERENTE GENERAL** 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 Cafiarte 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 al Sr. Tito David Menéndez Ladines, anterior Gerente General de la Compañía, cuyo nombramiento fue inscrito con fecha 9 de Noviembre del 2.006

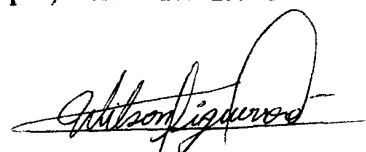
Atentamente,



x
Ab. LUIS ELOY FIGUEROA JUSTILLO
PRESIDENTE AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE

Guayaquil, Julio 7 del 2.008



x
WILSON GIOVANNY FIGUEROA JUSTILLO
C.C. # 091031857-5

NUMERO DE REPERTORIO: 40.851
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 **Gerente General**, de la Compañía **TIMESA S.A.**, a favor de **WILSON GIOVANNY FIGUEROA JUSTILLO**, a foja **95.652**, Registro Mercantil número **16.904**. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **120.515**, del Registro Mercantil del **2006**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 40851



S

REVISADO POR:

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA