

TIMNAELI S. A.

Guayaquil, 31 de Octubre del 2.007

Señor

FELIX GREGORIO MONTIEL SELLAN

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Tengo el agrado de informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía TIMNAELI S. A., celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted GERENTE GENERAL de la misma por el lapso de cinco años, contados a partir de la inscripción del presente nombramiento.-

En el ejercicio a su cargo, usted tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía individualmente y en la forma y facultades determinadas en los Estatutos Sociales que constan en la Escritura Pública de Constitución otorgada ante el Notario Trigésimo del cantón Guayaquil el 27 de Septiembre del 2.007 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 25 de Octubre del 2.007.-

Atentamente,


SR. FELIX JACOB MONTIEL REVELO
Secretario Ad-hoc de la Junta

En esta fecha y lugar acepto el cargo, Guayaquil, 31 de Octubre del 2.007, y declaro que soy de nacionalidad ecuatoriana y portador de la cédula de ciudadanía # 0906995097.-


SR. FELIX GREGORIO MONTIEL SELLAN

NUMERO DE REPERTORIO: 54.500 ✓
FECHA DE REPERTORIO: 05/nov/2007
HORA DE REPERTORIO: 13:55

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON /GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha cinco de Noviembre del dos mil siete /queda
inscrito el Nombramiento de Gerente General, de la Compañía
✓TIMNAELI S.A., a favor de FELIX GREGORIO MONTIEL
SELLAN, a foja 126.143; Registro Mercantil número 22.552. ✓

ORDEN: 54500



\$ 9.30
REVISADO POR:
[Signature]



**REGISTRO
MERCANTIL**
Zoila Cedeno Cellan
ZOILA CEDENO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA