

TIMNAELI S. A.

Guayaquil, 21 de Agosto del 2.008

Señorita

DAYSÍ VIVIANA ZAMORA BAÑOS

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 elegirla a usted **GERENTE GENERAL** de la misma por el lapso de **cinco años**, contados a partir de la inscripción del presente nombramiento. Usted reemplaza en el cargo al anterior Gerente General quien renunció y cuyo nombramiento fue inscrito el 5 de noviembre del 2.007.-

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,

Grace Villagrán
SRTA. GRACE SUSANA VILLAGRAN PINARGOTE
Secretaria Ad-hoc de la Junta

En esta fecha y lugar acepto el cargo, Guayaquil, 21 de Agosto del 2.008, y declaro que soy de nacionalidad ecuatoriana y portadora de la cédula de ciudadanía # 0201869526.-



SRTA. DAYSÍ VIVIANA ZAMORA BAÑOS

128840

Ref: 123038 - 11 - 07
Dec: 126143 - 11 - 07

NUMERO DE REPERTORIO: 49.303
FECHA DE REPERTORIO: 11/Sep/2008
HORA DE REPERTORIO: 15:41

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1-. **Certifica:** que con fecha once de Septiembre del dos mil ocho queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **TIMNAELI S.A.**, a favor de **DAYSIVIVIANA ZAMORA BAÑOS**, a foja **111.062**, Registro Mercantil número **19.631**. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **126.143**, del Registro Mercantil del **2.007**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 49303



S

REVISADO POR:

HF

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA