

128840

**TIMNAELI S.A.**

Guayaquil, Noviembre 12, 2008

Señor  
**VICTOR NARCISO CORDOVA LEON**  
Ciudad

Ref: 123038-n-07

De mis consideraciones

Por la presente le informo que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía TIMNAELI S.A., celebrada el día de hoy, lo ha elegido a usted como 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 a la anterior Gerente General, quien renunció y cuyo nombramiento fue inscrito el Septiembre 11 del 2008.

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 de Guayaquil, en Septiembre 27 del 2007, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil en Octubre 25 del 2007.

Atentamente,

Mario B. Mantilla C.  
Mario Bolívar Mantilla Coello  
Secretario ad-hoc de la Junta

En esta fecha y lugar acepto el cargo, Guayaquil, Noviembre 12, 2008, y declaro que soy de nacionalidad ecuatoriana y portador de la cédula 0905134821.

**VICTOR NARCISO CORDOVA LEON**

NUMERO DE REPERTORIO: 62.226  
FECHA DE REPERTORIO: 13/Nov/2008  
HORA DE REPERTORIO: 14:04

---

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL  
1-. **Certifica:** que con fecha trece de Noviembre del dos mil ocho queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **TIMNAELI S.A.**, a favor de **VICTOR NARCISO CORDOVA LEON**, a foja **141.117**, Registro Mercantil número **24.609**.- 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **111.062**, del Registro Mercantil del **2.008**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 62226



S

REVISADO POR

---

**AB. TATIANA GARCIA PLAZA**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**