

# TIMNAELI S.A.

---

Guayaquil, 25 de Septiembre del 2014

Señora  
**KERLY JUSTILLO ASTUDILLO**  
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 un lapso de **cinco años**, contados a partir de la inscripción del presente nombramiento. Usted reemplaza en el cargo a la Gerente General anterior quien renunció y cuyo nombramiento fue inscripto el 11 de septiembre del 2013.-

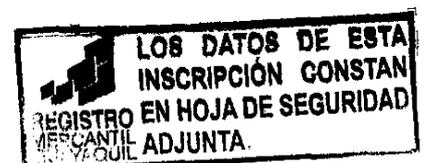
En el ejercicio a su cargo, usted tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía individualmente, y en la forma y facultades determinadas en los Estatutos Sociales que constan en la Escritura Pública de Constitución otorgadas ante el Notario Trigésimo del cantón Guayaquil, el 27 de septiembre del 2007 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 25 de Octubre del 2007.-

Atentamente,

  
**SRA. CARMEN MENESES CEDEÑO**  
Secretaria Ad-Hoc de la Junta

En esta fecha y lugar acepto el cargo, Guayaquil, 25 de Septiembre del 2014, y declaro que soy ecuatoriana y portadora de la cédula de ciudadanía # 092082474-5.-

  
**SRA. KERLY JUSTILLO ASTUDILLO**



# Registro Mercantil de Guayaquil



NUMERO DE REPERTORIO:48.149  
FECHA DE REPERTORIO:29/sep/2014  
HORA DE REPERTORIO:11:37

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, la Registradora Mercantil del Cantón Guayaquil ha inscrito lo siguiente:

1.- Con fecha veintinueve de Septiembre del dos mil catorce queda inscrito el presente Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **TIMNAELI S.A.**, a favor de **KERLY JUSTILLO ASTUDILLO**, de fojas **40.971 a 40.973**, Registro de Nombramientos número **13.200**. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 48149



  
Ab. Tamy León Cevallos  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA

Guayaquil, 03 de octubre de 2014

REVISADO POR: 

La responsabilidad sobre la veracidad y autenticidad de los datos registrados, es de exclusiva responsabilidad de la o el declarante cuando esta o este provee toda la información, al tenor de lo establecido en el Art. 4 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos.

Nº 0967816

DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO  
INTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL

RECIBIDO

09 OCT 2014

HORA: 4:00

Receptor: Michelle Calderon Palacios

Firma: 

SuperIntendencia de Compañías  
-Guayaquil

Visítanos en: [www.superclas.gob.ec](http://www.superclas.gob.ec)

Fecha:

07/OCT/2014 11:55:19 Usu: atorreso



RS

Remitente: No. Trámite: 51769-0  
KERLY JUSTILLO

Expediente: 128840

Razón social: RUC: 0992536004001

TIMNAELI S.A.

SubTipo tramite:  
NOMBRAMIENTO DE REP LEGAL O  
ADMINISTRADORES

Asunto:  
NOMBRAMIENTO DE REP LEGAL O  
ADMINISTRADORES

Revise el estado de su trámite por INTERNET 108  
Digitando No. de trámite, año y verificador =