

12-1333  
Guayaquil, Septiembre 10 del 2013.

Sr. Ing.  
**DIEGO PUENTE VELA**  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

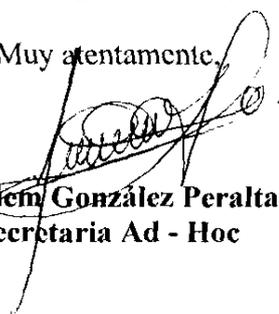
5772-I-08

Cúmpleme informarle que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **TIMERSA S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirlo a usted **PRESIDENTE** de la Compañía, por un período de **CINCO AÑOS** con las facultades y atribuciones contenidas en el Estatuto Social de la misma.

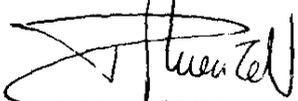
La Compañía **TIMERSA S.A.** se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero de Guayaquil Dr. Marcos Díaz Casquete el 24 de Abril del 2008, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 15 de Agosto del 2008.

Sírvase dar su aceptación e inscribir este nombramiento en el Registro Mercantil toda vez que de conformidad con lo dispuesto en el Artículo Vigésimo del Estatuto Social le corresponde al Presidente subrogar al Gerente General y en tal caso ejercer en forma individual la representación legal, judicial y extrajudicial de esta compañía.

Muy atentamente,

  
**Anaicem González Peralta**  
Secretaria Ad - Hoc

**RAZÓN:** Acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía **TIMERSA S.A.**, para el cual he sido reelegido y declaro que me he posesionado en esta misma fecha. Guayaquil Septiembre 10 del 2013.



**ING. DIEGO PUENTE VELA**  
C.I. # 0911936896  
NACIONALIDAD: ECUATORIANA  
DIRECCIÓN: Av. del Ejército 615 y Iero. de Mayo.

# Registro Mercantil de Guayaquil

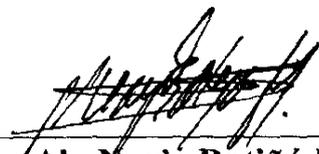
NUMERO DE REPERTORIO:43.042  
FECHA DE REPERTORIO:18/sep/2013  
HORA DE REPERTORIO:11:14

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

1.- Con fecha dieciocho de Septiembre del dos mil trece queda inscrito el presente Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **TIMERSA S.A.**, a favor de **DIEGO PUENTE VELA**, de fojas **131.683 a 131.685**, Registro Mercantil número **18.046**.

ORDEN: 43042

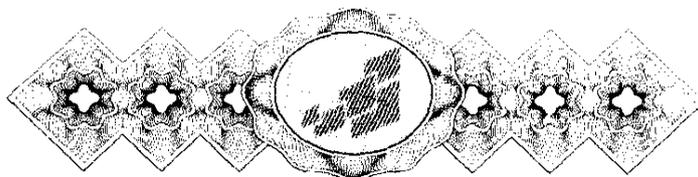


  
**Ab. Nuria Butiñá M.**  
REGISTRADORA MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL(E)

Guayaquil, 19 de septiembre de 2013

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 0625864

Documentación y Archivo  
INTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE BUENOS AIRES

22 NOV 2013

RECIBIDO

Hora  
y LUGAR

*Quinta Avenida 12*