

INDUSTRIAS TIMONEL S.A.

INDUMONEL

34985

Manta, noviembre 22 del 2003

Señora
Ginger Elizabeth Defaz Luzardo
Ciudad.


De mi consideración:

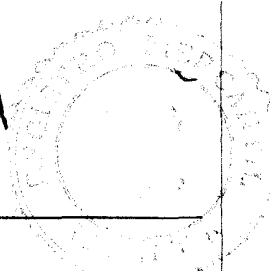
Pongo en su conocimiento que la Junta General Universal de Accionistas de la compañía **INDUSTRIAS TIMONEL S.A. INDUMONEL** en sesión celebrada el día de hoy tuvo a bien elegirla en calidad de **Presidente** de dicha empresa, gestión que la desempeñará por el período de DOS AÑOS, a cuyo efecto el presente servirá de instrumento suficiente para legitimar su personería y ostentar la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en reemplazo o ausencia temporal o definitiva del Gerente General.

Los deberes y atribuciones que le corresponden asumir constan señalados en el Artículo Décimo Séptimo del estatuto de la compañía.

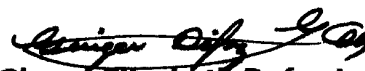
La compañía **INDUSTRIAS TIMONEL S.A. INDUMONEL** se constituyó mediante escritura pública autorizada por el señor Notario Cuarto del Cantón Manta, el 13 de octubre del 2003, debidamente inscrita en el Registro Mercantil de Manta.

Muy atentamente,


Dr. Rigoberto Carvalho Jaramillo
SECRETARIO AD HOC DE LA JUNTA



RAZON: Acepto la designación que antecede. Lugar y fecha ut supra.


Ginger Elizabeth Defaz Luzardo
Nacionalidad: ecuatoriana
C I. No. 130364083-1
Dirección: Calle 12 y Ave. 4. Edif. Coop. 15 de Abril. Manta

INSCRITO EN EL LIBRO RESPECTIVO
Registro No. 84
Repertorio No. 299
Manta Mante 3 del 2004
culle

Abdo. Raúl Menéndez Rosillos
Notario Cuarto del Cantón Manta