

Guayaquil, Febrero 25 de 1992

Handwritten notes in circles: "40578" and "40578" with a signature.

Señora
MERCEDES VARAS DE ENCALADA
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General de Accionistas, celebrada el día de hoy, de la Compañía TIMBIRICHÍ S.A., tuvo el acierto de elegirla a Usted para el cargo de GERENTE.

De conformidad con los Estatutos Sociales de la Compañía Usted tendrá la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía y durará cinco años en el ejercicio de sus funciones.

TIMBIRICHÍ S.A., se constituyó mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario, Abogado Marcos Díaz Casquete, el día 22 de Marzo de 1983, quedando inscrita en el Registro Mercantil de esta ciudad, el 27 de Abril de 1983.

Atentamente,



LUIS VARAS ROMERO
PRESIDENTE

RAZON.- Acepto desempeñar el cargo de GERENTE, de la Compañía TIMBIRICHÍ S.A., y declaro haberme posesionado en esta misma fecha.

Guayaquil, 25 de Febrero de 1992


MERCEDES VARAS DE ENCALADA
GERENTE

CERTIFICADO: Que con fecha de hoy, queda inscrito el presente Instrumento de Gerente de TIMBIRICHÍ S. A., a foja 9.036, número 1.227 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 6.064 del Repertorio.- Previendo los compromisos de pago por Impuesto de Registro y Diferencia censal.- Guayaquil, 25 de febrero de mil novecientos noventa y dos.- El Registrador Mercantil.


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

