

Ref. # 12.510-H-83

47.341-H-94

13

Guayaquil, Julio 7 de 1997

Señora
MERCEDES VARAS DE ENCALADA
Ciudad.-

40578

De mis consideraciones:

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

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.

TIMBIRICHI 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

ACEPTO EL CARGO JULIO 7/97

MERCEDES VARAS DE ENCALADA
GERENTE

En la presente fecha queda inscrito este
Nominamiento de Gerente

Folio(s) 51081 Registro Mercantil No.

14596 Repertorio No. 22784

Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.

Guayaquil, 13 de Julio de 1997

AB HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

