

Guayaquil, abril 13 de 1.995

535/I/90

Señor
ANDRES VALDANO TRUJILLO
Ciudad.

REEM: 15.281/M/90

De mis consideraciones:

4821

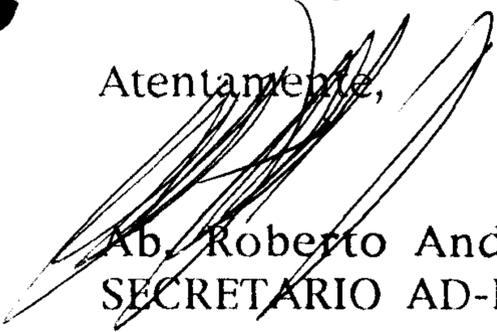
Cúmpleme hacerle conocer que en Sesión de Junta General Extraordinaria de accionistas de la Compañía "TIMSA TERRENOS Y MATERIALES S.A.", celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a Ud. para que desempeñe el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía, por el lapso de cinco años. En reemplazo del Ing. Carlos Valdano Raffo quien paso a ejercer otro cargo.

Ud., de conformidad a los estatutos sociales, ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, así como las atribuciones establecidas en el art. 10 de los estatutos.

Los Estatutos de la Sociedad constan en la Escritura de Constitución celebrada en esta ciudad el 9 de diciembre de 1968, ante el Notario 5° de este cantón, Dr. Gustavo Falconí Ledesma, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el día 28 de diciembre del mismo año. Posteriormente, la compañía Aumento su Capital Social y Reformo sus Estatutos mediante escritura celebrada en esta ciudad el 24 de Noviembre de 1989, ante el Notario 21° de este cantón, Ab. Marcos Díaz Casquete, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el día 10 de enero de 1.990.

Particular que le comunico deseándole éxito en el ejercicio de su cargo.

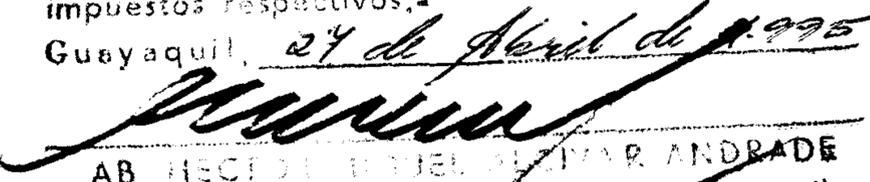
Atentamente,


Ab. Roberto Andrade Pérez
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA GENERAL

RAZON: Acepto desempeñar el cargo de GERENTE GENERAL de la
compañía para el que he sido nombrado.- Guayaquil, 13 de abril de 1995.


SR. ANDRES VALDANO TRUJILLO

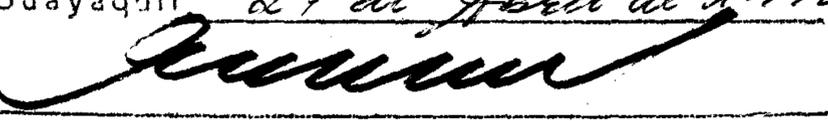
En la presente fecha queda inserto este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 25.673-25.694 Registro Mercantil No.
7.676 Repertorio No. 16.193
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-
Guayaquil, 27 de Abril de 1995


AB HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
15.281 del Registro Mercantil de 1990

Guayaquil 27 de Abril de 1995


AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil