

4821

OK

Guayaquil, Mayo 6 de 1.998

Ingeniero  
**CARLOS VALDANO RAFFO**  
Ciudad.

*De mis consideraciones:*

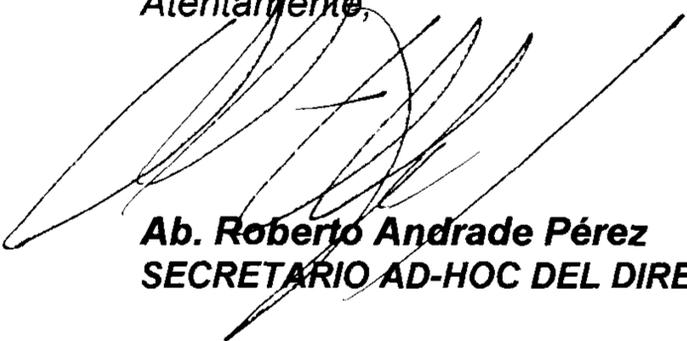
Cúmpleme hacerle conocer que en Sesión de Junta General del Directorio de la Compañía "**TIMSA TERRENOS Y MATERIALES S. A.**", celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a Ud. para que desempeñe el cargo de **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la compañía, por el lapso de cinco años.

Ud. de conformidad al Artículo 19 de los Estatutos Sociales, ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, así como las atribuciones establecidas en el artículo 15 de los estatutos.

Los Estatutos de la Sociedad constan en la Escritura de Reforma Integral y Codificación de los Estatutos Sociales celebrada en esta ciudad el 29 de Septiembre de 1997, ante el Notario Quinto de este cantón, Ab. Cesáreo Condo Chiriboga, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 22 de Diciembre de 1997.

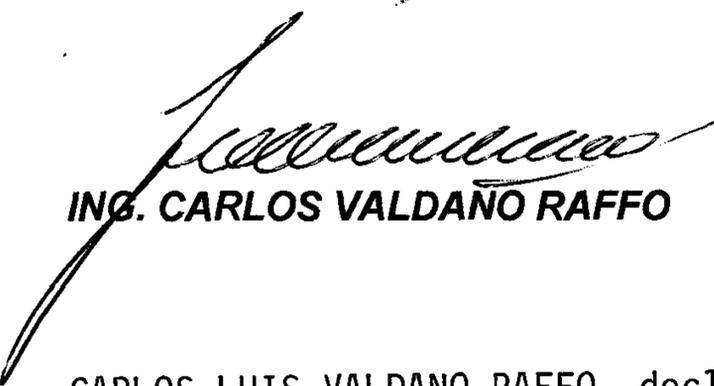
Particular que le comunico deseándole éxito en el ejercicio de su cargo.

Atentamente,



**Ab. Roberto Andrade Pérez**  
**SECRETARIO AD-HOC DEL DIRECTORIO**

**RAZON:** Acepto desempeñar el cargo de **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la compañía para el que he sido nombrado.-Guayaquil, Mayo 6 de 1998.

  
**ING. CARLOS VALDANO RAFFO**

CARLOS LUIS VALDANO RAFFO, declaro que soy de Nacionalidad Ecuatoriana con cédula de ciudadanía #0902353101 y domiciliado en Av. barcelona y calle 11.

En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de *Presidente Ejecutivo*  
Folio(s) *34.893-34.894* Registro Mercantil No.  
*8924* Repartido No. *13.755*  
Se anota el cumplimiento de pago por los  
impuestos correspondientes.  
Guayaquil, *08 de Mayo de 1998*



~~LCDO. CARLOS PRINCE PINARABO  
Registrador Mercantil Suplente  
del Cónsul Guayaquil~~