

4821

OK

Guayaquil, Mayo 6 de 1.998

Ingeniero
CARLOS VALDANO RAFFO
Ciudad.

De mis consideraciones:

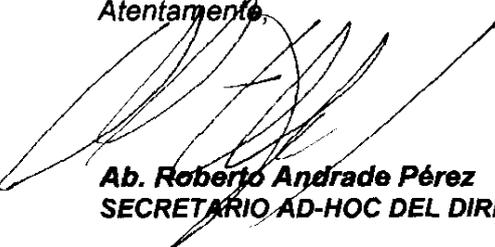
Cúmpleme hacerle conocer que en Sesión de Junta General del Directorio de la Compañía "**TIMSA TERRENOS Y MATERIALES S. A.**", celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a Ud. para que desempeñe el cargo de **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la compañía, por el lapso de cinco años.

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.

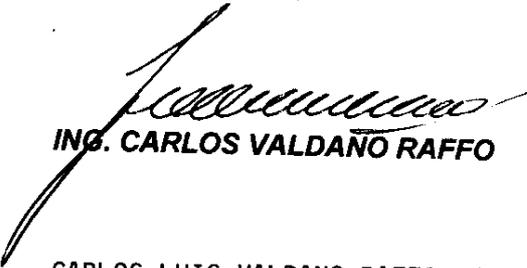
Particular que le comunico deseándole éxito en el ejercicio de su cargo.

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 () 34.893-34894 Registro Mercantil S.A.
8924 Suplemento No. 13.755
Se declara el cumplimiento de pago por las
inscripciones.
Guayaquil, 08 de Mayo de 1998



~~LCDO. CARLOS PONCE VILLARDO
Registrador Mercantil Suplemento
del Censo Guayaquil~~