

Guayaquil, Febrero 6 de 2001

Señor  
**CARLOS FABRIZIO ALDUNATE VALVERDE**  
Ciudad.-

SFV 4821 12

De mis consideraciones:

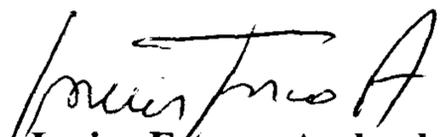
Cúmpleme hacerle conocer que en Sesión de Junta General de Directorio de la compañía "TIMSA, TERMINAL INTERNACIONAL MARITIMO S.A.", celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a Ud. para que desempeñe el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía, por el lapso de 5 años, en reemplazò de Andrés Valdano Trujillo.

Ud. de conformidad al art. 17 de los Estatutos Sociales, ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, así como las atribuciones establecidas en el art. 17 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. Mediante Escritura Pública del 13 de Octubre de 2000 ante el Notario Quinto de este cantón, Ab. Cesáreo Condo Chiriboga, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 5 de Febrero de 2001, la compañía cambió su denominación por el de "TIMSA, TERMINAL INTERNACIONAL MARITIMO S.A".

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

Atentamente,

  
Ab. **Javier Franco Andrade**  
SECRETARIO AD-HOC

RAZON: Acepto desempeñar el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía para el cual he sido nombrado. Guayaquil, Febrero 6 de 2001.

  
**CARLOS FABRIZIO ALDUNATE VALVERDE**  
C.I.: 0910659671  
Nacionalidad: ecuatoriana  
Dirección: Av. Barcelona y calle 11, Pradera 3



En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Gerente General ✓  
Folio(s) 39326 ✓ Registro Mercantil No.  
8665 ✓ Repertorio No. 11497 ✓  
Se archivan los Comprobantes de pago por los  
Impuestos respectivos.-

Guayaquil, 12 de Abril del 2001 ✓

*[Signature]*  
DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA  
Registradora Mercantil del  
Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja  
34891 del Registro Mercantil de 1998 ✓  
al margen de la inscripción respectiva;

Guayaquil, 12 de Abril del 2001.

*[Signature]*  
DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA  
REGISTRADORA MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL