

**TIMSA, TERMINAL INTERNACIONAL MARITIMO S.A.**

Guayaquil, Julio 28 de 2001

REF: 17201-MI-97

S/N

Señor  
**ANDRES VALDANO TRUJILLO**  
Ciudad.-

REF: 20385-I-04

REEM: 34893-M-98

ESP 4921

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle que en Sesión 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 **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la compañía, por el lapso de 5 años, en reemplazo de Carlos Valdano Raffo.

Ud. ejercerá su cargo de conformidad a las atribuciones establecidas al art. 15 de los Estatutos Sociales.

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,

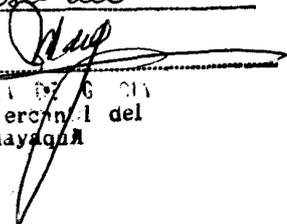
**Ab. Javier Franco Andrade**  
SECRETARIO AD-HOC

RAZON: Acepto desempeñar el cargo de **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la compañía para el cual he sido nombrado.- Guayaquil, Julio 28 de 2001.

**ANDRES VALDANO TRUJILLO**  
C.I.0908913262  
Nacionalidad: ecuatoriana  
Dirección: Av. Barcelona y calle 11, Pradera 3

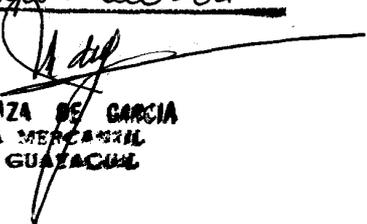
En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de PRESIDENTE EJECUTIVO  
Folio(s) 85.418 Registro Mercantil No.  
20.179 Repertorio No. 27872  
Se archivan los comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos.-

Guayaquil, 15 de Agosto del 2001

  
DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA  
Registradora Mercantil del  
Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja  
3489 del Registro Mercantil de 1998  
al margen de la inscripción respectiva,  
Guayaquil, 15 de Agosto del 2001

  
DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA  
REGISTRADORA MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL