

Guayaquil, junio 30 de 2008

Señores

**JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
TIMSA, TERMINAL INTERNACIONAL MARITIMO S.A.**
Ciudad.-

De mis consideraciones:

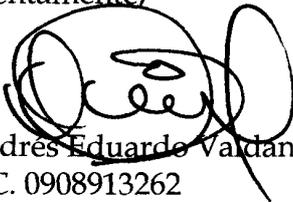
Por medio de la presente les presento mi renuncia con carácter de irrevocable al cargo de **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la compañía **TIMSA, TERMINAL INTERNACIONAL MARITIMO S.A.**, por motivos personales, ajenos a mi voluntad.

El cargo de Presidente Ejecutivo de la compañía lo he venido desempeñando desde el año 2001, y mi nombramiento vigente se inscribió en el Registro Mercantil de Guayaquil el 15 de agosto de 2001.

Por tanto, dejo vacante el cargo de Presidente Ejecutivo de la compañía **TIMSA, TERMINAL INTERNACIONAL MARITIMO S.A.**, para que puedan elegir a mi reemplazo en cuanto lo consideren conveniente.

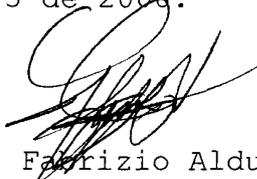
Agradeciendo de antemano la confianza brindada por ustedes,

Atentamente,



Andrés Eduardo Valdano Trujillo
C.C. 0908913262

RAZON: Certifico que la junta general de accionistas de la compañía **TIMSA, TERMINAL INTERNACIONAL MARITIMO S.A.**, celebrada el día 3 de julio de 2008, conoció y aceptó la renuncia al cargo de **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la compañía, del señor Andrés Eduardo Valdano Trujillo.- Guayaquil, julio 3 de 2008.



Carlos Fabrizio Aldunate Valverde
SECRETARIO DE LA JUNTA



NUMERO DE REPERTORIO: 41.943
FECHA DE REPERTORIO: 08/Ago/2008
HORA DE REPERTORIO: 16:21

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL

1.- Certifica: que con fecha seis de Octubre del dos mil ocho, queda inscrita la Renuncia al Nombramiento de **Presidente Ejecutivo**, de **ANDRES EDUARDO VALDANO TRUJILLO**, en la Compañía **TIMSA, TERMINAL INTERNACIONAL MARITIMO S.A.**, a foja **123.402**, Registro Mercantil número **21.632**. **2.-** Se tomó nota de esta Renuncia a foja **85.418**, del Registro Mercantil del **2.001**, al margen de la Inscripción respectiva.

ORDEN: 41943



11.88

REVISADO POR:

b.



**REGISTRO
MERCANTIL**

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL OTORGA LA SIGUIENTE CERTIFICACION EN CONTESTACION A SU PETICION.

Certificación de Representación Legal Judicial y Extrajudicial:

Representación Legal Judicial y Extrajudicial PRESIDENTE EJECUTIVO y GERENTE GENERAL, individualmente.

Nombre de la Compañía: TIMSA, TERMINAL INTERNACIONAL MARITIMO S.A.

Cargo: PRESIDENTE EJECUTIVO

Nombre: ANDRES VALDANO TRUJILLO

Fecha de Otorgamiento: 28 de Julio del 2001

Fecha de Inscripción: 15 de Agosto del 2001

Periodo : 5 Años

Nombre de la Compañía: TIMSA, TERMINAL INTERNACIONAL MARITIMO S.A.

Cargo: GERENTE GENERAL

Nombre: CARLOS AUGUSTO BARREIRO SOLÓRZANO

Fecha de Otorgamiento: 4 de Agosto del 2008

Fecha de Inscripción: 13 de Agosto del 2008

Periodo : 5 Años

Desde la fecha de inscripción de los nombramientos antes citados hasta hoy, no existen otros a favor de persona alguna, en dichos cargos.

A la presente fecha no consta inscrito Nombramiento Vigente en el cargo de PRESIDENTE.

Certificamos el Nombramiento de Gerente General, al no constar inscrito el cargo de Gerente.

Nombre de la Compañía: TIMSA, TERMINAL INTERNACIONAL MARITIMO S.A.

Certificación desde: 5 de Febrero del 2001 (fecha de inscripción del Cambio de Denominación, Fijación de Capital Autorizado, Aumento de Capital Suscrito) hasta la presente fecha.

Acto: NO CONSTA INSCRITO PODER GENERAL a favor de persona alguna

Fecha de Otorgamiento:-----

Fecha de Inscripción:-----

Periodo:-----

Certificamos que la Información obtenida de nuestra Base ha sido realizada hasta el 22 de Septiembre del 2008

Cualquier alteración, (enmendadura o adición u otra), invalida el presente certificado.

Guayaquil, 25 de Septiembre del 2008


Ab. ZOILA CEDENO CELLAN
Registro Mercantil del Cantón Guayaquil
DELEGADA



Ref.: 3039-I-01

Elaborado por: Yasmín Sánchez

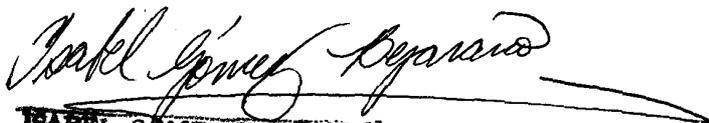
EL INTERESADO DEBE COMUNICAR CUALQUIER FALLA O ERROR EN ESTE DOCUMENTO A LA REGISTRADORA MERCANTIL, O A SUS ASESORES.

Valor pagado por este Trabajo: \$ 14,11

SEÑOR REGISTRADOR MERCANTIL DE GUAYAQUIL:

Abg. ISABEL GOMEZ BEJARANO, por mis propios derechos, a Usted respetuosamente solicito se sirva concederme una certificación, de su dependencia, de si existe (n) nombramiento(s) inscrito(s) de algún(os) representante (s) legal (es), esto es, Gerente (s) o Factor (es) de la compañía **TIMSA, TERMINAL INTERNACIONAL MARITIMO S.A.**

Atentamente,



ISABEL GOMEZ BEJARANO

A B O G A D O

Reg. No. 7.085 - Guayaquil