57604.
10324

Guayaquil, 19 de Enero de 1990

Sr. Dr.
Julio Ycaza Real
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cumplo en ratificar a usted que la Junta General de Accionistas de la Compania "TIMERI S.A.", ~~celebrada~~ el día de hoy, tuvo el acierto ~~de elegir~~ a usted Presidente de la Compañía por el lapso de cinco años que fija ~~el estatuto~~ social. Por tanto usted, como ~~Presidente~~ de la Compañía tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

TIMERI S.A. se constituyó el 15 de Diciembre de 1989 en la ciudad de Guayaquil, ante el Notario Vigésimo Noveno del Cantón, Ab. Francisco J. Coronel Flores, aprobada por la Intendencia de Compañías el 11 Enero de 1990 y se inscribió en el Registro Mercantil el 17 de Enero del mismo año.

Particular que informo a usted para los fines de ley.

Atentamente,

Milton A Tigrero

~~Milton~~ Tigrero Salvatierra
Secretario Ad-hoc
de la Junta General de Accionistas de
TIMERI S.A.

RAZON.- Acepto el nombramiento de Presidente de "TIMERI S.A.", hecho a mi favor por la Junta General de Accionistas de la Compañía. Guayaquil, 19 *de Enero* 1990.

Dr. Julio Ycaza Real

CERTIFICO: Que con fecha de hoy se inscribió este Nombramiento de PRESIDENTE de TIMERI S.A. a foja 3.159, número 585 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 1.482 del Repertorio.- Archivándose los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, veinte y cuatro de Enero de mil novecientos noventa.- El Registrador Mercantil.-

REGISTRO MERCANTIL * CANTON GUAYAQUIL *

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil