

Guayaquil, 24 de Enero del 2007

Señor
JOSE IZQUIERDO ROSAS
Ciudad.

Def. 1040 7/90

57604

De mis consideraciones:

Por medio de la presente cúpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **TIMERI S.A.**, constituida mediante escritura pública otorgada por el señor Notario Vigésimo Noveno del cantón Guayaquil, Dr. Francisco J. Coronel Flores, el día 15 de Diciembre de 1.989, e inscrita en el Registro Mercantil de esta ciudad de Guayaquil, el 17 de Enero de 1.990; mediante sesión celebrada el día de hoy, resolvió reelegir a usted **PRESIDENTE** de la compañía por un periodo de **CINCO AÑOS**.

En el ejercicio de su cargo a usted le corresponde ejercer individualmente **la representación legal, judicial y extrajudicial** de la compañía de acuerdo con lo previsto en los Estatutos de la compañía.

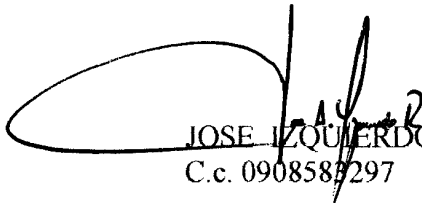
Además dejo constancia que el representante aquí designando es de nacionalidad ecuatoriana.

Atentamente,

Maria Clotilde Izquierdo Rosas

SRA. MARIA CLOTILDE IZQUIERDO ROSAS
Secretaria Ad-Hoc

ACEPTO desempeñar el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía **TIMERI S.A.**,
Guayaquil, Enero 24 del 2007.


JOSE IZQUIERDO ROSAS
C.c. 0908583297

NUMERO DE REPERTORIO: 5.219
FECHA DE REPERTORIO: 26/ene/2007
HORA DE REPERTORIO: 12:49

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha dos de Febrero del dos mil siete queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **TIMERI S.A.**, a favor de **JOSE IZQUIERDO ROSAS**, a foja **11.875**, Registro Mercantil número **2.200**.

ORDEN: 5219
LEGAL: , Angel Aguilar
AMANUENSE: Fabi Castillo
ANOTACION-RAZON: Ofir Nazareno

\$

REVISADO POR:



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA