Guayaquil, 4 de enero del 2012

57604

Señor
JOSE ANTONIO IZQUIERDO ROSAS
Ciudad.

Ref: 1070-I-90

De mis consideraciones:

Por medio de la presente comunico a usted 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 a fojas 1.070 a 1.083, número 122 del Registro Mercantil, Libro de Industriales y anotada bajo el número1.067 del Repertorio; mediante sesión celebrada el día de hoy, resolvió reelegirlo a usted **PRESIDENTE** de la compañía por un periodo de **CINCO** años y con los derechos y atribuciones constantes en **los estatutos sociales** de la compañía.

En el desempeño de sus funciones usted **ejercerá individualmente la *representación legal, judicial y extrajudicial*** de la compañía.

Además dejo constancia que el representante legal, aquí designado es de nacionalidad ecuatoriana.

Atentamente,

María Clotilde Izquierdo Rosas
SRA. MARIA CLOTILDE IZQUIERDO ROSAS
Secretaria Ad- hoc

ACEPTO desempeñar el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía **TIMERI S.A.,** Guayaquil, 5 de enero del 2012.

JOSE ANTONIO IZQUIERDO ROSAS
C.C. 0908583297

Registro Mercantil Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO:3.583
FECHA DE REPERTORIO:16/ene/2012
HORA DE REPERTORIO:11:14

Nº 0148068

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil (E) ha inscrito lo siguiente:

Con fecha dieciseis de Enero del dos mil doce queda inscrito el presente Nombramiento de **Presidente,** de la Compañía **TIMERI S.A.,** a favor de **JOSE ANTONIO IZQUIERDO ROSAS,** de fojas **5.109 a 5.110,** Registro Mercantil número **839**.

ORDEN: 3583

Registro de Datos Públicos

Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos

Registro Mercantil del Cantón Guayaquil

EFREN ROCA ALVAREZ
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL (E)

$

REVISADO POR: