

Guayaquil, 15 de Abril del 2019

Señora:

**MARIA CLOTILDE IZQUIERDO ROSAS**

Ciudad.

De mis consideraciones:

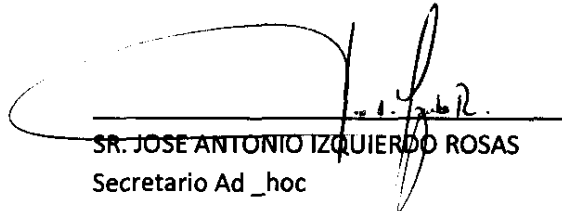
Por medio de la presente comunico a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **TIMERI S.A.**, constituida mediante escrituras publica otorgada por el señor Notario Vigésimo Noveno del cantón Guayaquil, Dr. Francisco J. Coronel Flores el día 15 de diciembre de 1.989, e inscrita 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 número 1.067 del Repertorio, mediante sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegirla a usted **GERENTE GENERAL** de la compañía por un periodo de **CINCO** años y con los derechos atribuciones constantes en los estatutos sociales de la compañía.

Usted reemplazará al señor José Antonio Izquierdo Puggliezze, quien el día 12 de abril del 2019, ha presentado la renuncia irrevocable al cargo que venía desempeñando.

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

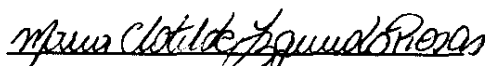
Además de constancia que el representante legal, aquí designado es de nacionalidad ecuatoriana.

Atentamente,

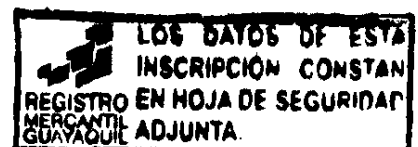


SR. JOSE ANTONIO IZQUIERDO ROSAS  
Secretario Ad \_hoc

**María Clotilde Izquierdo Rosas** de nacionalidad ecuatoriana, con cedula de ciudadanía N. 0911909059, domiciliada en las calles Chimborazo 1912 y Maldonado, de esta ciudad de Guayaquil, **ACEPTO** desempeñar el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía **TIMERI S.A.**  
Guayaquil, 15 de Abril del 2019.



MARIA CLOTILDE IZQUIERDO ROSAS  
C.C. 09-11909059



ESPACIO EN  
BLANCO

ESPACIO EN  
BLANCO

# Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO:17.453

FECHA DE REPERTORIO:16/abr/2019

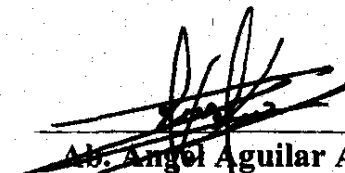
HORA DE REPERTORIO:13:27

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

1.- Con fecha dieciseis de Abril del dos mil diecinueve queda inscrito el presente Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **TIMERI S.A.**, a favor de **MARIA CLOTILDE IZQUIERDO ROSAS**, de fojas **17.188 a 17.191**, Registro de Nombramientos número **4.908**. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 17453



  
**Ab. Angel Aguilar Aguilar**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**DELEGADO**

Guayaquil, 18 de abril de 2019

REVISADO POR: 

La responsabilidad sobre la veracidad y autenticidad de los datos registrados, es de exclusiva responsabilidad de la o el declarante cuando esta o este provee toda la información, al tenor de lo establecido en el Art. 4 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos.

Nº 0580324

 **SUPERINTENDENCIA**  
DE COMPANIAS, VALORES Y SEGUROS  
DOCUMENTACION Y ARCHIVO  
**RECIBIDO**  
HORA  
10:35

FIRMA:  \_\_\_\_\_