

Guayaquil, 20 de marzo de 1997

59466 4


Señor  
**LUIS ALFREDO VILLEGAS MARTILLO**  
Ciudad.

De mis consideraciones:

Cúmpleme poner a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía TIMAVO S.A., en Sesión celebrada el día 19 de marzo del presente año, resolvió elegirlo a usted como PRESIDENTE de la Compañía por un período de CINCO AÑOS, debiendo ejercer la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial, con los deberes y atribuciones constantes en sus Estatutos Sociales.

La Escritura en la que constan sus Facultades es la de Constitución de la Compañía, otorgada ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil Abg. Eduardo Falquez Ayala, con fecha 6 de mayo de 1991 e Inscrita en el Registro Mercantil de este Cantón con fecha 10 de junio de 1991.- El señor Luis Alfredo Villegas Martillo reemplaza al señor Luis Bravo Viter.-

Muy atentamente,

  
**SR. ALFONSO QUIROLA BUSTOS**  
**GERENTE GENERAL**

Consta expresamente que acepto el nombramiento que antecede.

Guayaquil, 20 de marzo de 1997.-

  
**SR. LUIS ALFREDO VILLEGAS MARTILLO**

En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de PRESIDENTE  
Folio(s) 19004 Registro Mercantil No.  
5348 Repertorio No. 8860  
Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos.-

Guayaquil, 7 de Abril de 1997

~~LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO~~  
~~Registrador Mercantil Suplente~~  
~~del Cantón Guayaquil~~

Se tomó nota de este Nombramiento a t. j.  
16701 del Registro Mercantil de 1991  
al margen de la inscripción respectiva.-  
Guayaquil, 7 de Abril de 1997

~~LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO~~  
~~Registrador Mercantil Suplente~~  
~~del Cantón Guayaquil~~

