

I

Guayaquil, noviembre 14 del 2.001

Señor
WILSON PAOLO CELLERI REYES
Ciudad.

REF: 13998-I-91
REEM: 19005-M-97

59466

EB

De mis consideraciones:

Cúpleme poner a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **TIMAVO S.A.**, en Sesión celebrada el día 13 de noviembre del presente año, resolvió elegirlo a usted como **GERENTE GENERAL** de la Compañía por un período de **CINCO AÑOS**, debiendo ejercer individualmente 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 Wilson Paolo Celleri Reyes reemplaza al señor Alfonso Quirola Bustos, cuyo nombramiento fue inscrito el 7 de abril de 1997.

El Sr. Wilson Paolo Celleri Reyes, es de nacionalidad Ecuatoriana y domiciliado en esta ciudad de Guayaquil en la Ciudadela Alborada IV Etapa, Mz. EC Villa 12.

Muy atentamente,


SR. ALFONSO QUIROLA LOJAS
PRESIDENTE

Consta expresamente que acepto el nombramiento que antecede.

Guayaquil, 14 de noviembre del 2.001.-

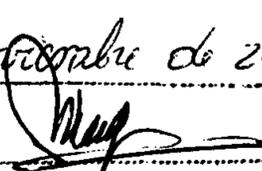


SR. WILSON PAOLO CELLERI REYES
C.C. #0800845331

En la presente fecha queda inscrito el
Nombramiento de Cuenta General
Folio(s) 126482-126484 Registro Mercantil No.
29410 Repertorio No. 40840

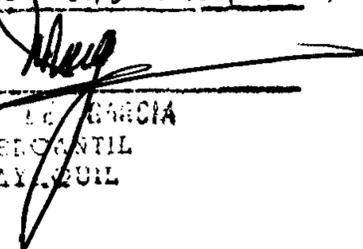
Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.

Guayaquil, 23 de Noviembre de 2001


DRA. NORMA PLAZA DE G. SOLA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este nombramiento a foja
19005 del Registro Mercantil de 1997
al margen de la inscripción respectiva.

Guayaquil, 23 de Noviembre de 2001


DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL



Ee.c.