

"TIMAVO S.A."

Duran, 3 de Junio del 2009.

Señor:

Alfonso Antonio Quirola Bustos.

Ciudad.

De mis consideraciones.-

Me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionista de la compañía "**TIMAVO S.A.**", en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a Usted **PRESIDENTE** de la compañía por un periodo de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones constantes de los Estatutos de la Compañía.

Son atribuciones y deberes ejercer individualmente la Representación Legal, Judicial y extrajudicial de la compañía.

Los Estatutos Sociales de la compañía "**TIMAVO S.A.**", constan de la escritura pública otorgada ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, Abogado Eduardo Falquez Ayala, el día 6 de Mayo del año 1991, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 10 de Junio del año 1991 en fojas 13.996 a 13.997 numero 1.599 del Registro Mercantil y anotada bajo el numero de 9991 del Repertorio.

Mediante escritura publica otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Doctor Marcos Nicolás Díaz Casquete, el día 19 de Junio del año 2008 la referida compañía realizo el siguiente Acto Societario: Cambio de Domicilio Principal, y Reforma de su Estatuto, la misma que ha sido aprobada mediante resolución N° **08-G-DIC-0008558**, por la superintendencia de compañías, e inscrita en el Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón Duran, el día 25 de Mayo del año 2009 en fojas **677 a 700** y numero 25 de inscripción del Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón Duran y anotada bajo el numero **2009 2626** del Repertorio.

Usted se dignara hacer constar su aceptación al pie de la presente.

Atentamente.

AB. Silvana Valladares Salgado
Secretaria Ad-Hoc.

RAZON: acepto el cargo de **PRESIDENTE**, hecho a mi favor por la Junta General Extraordinaria de Accionista de la compañía "**TIMAVO S.A.**", según el nombramiento precedente, Duran, 3 de Junio del 2009.

Alfonso Quirola Bustos.
C.C. # 0908589518

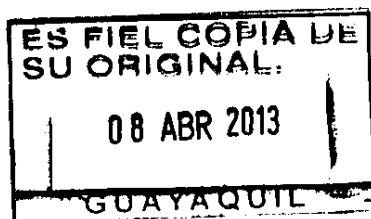
REPERTORIO N.º	5980
FECHA	11 AGO 2009
NOTA	LA ANOTACION EN REPERTORIO NO SIGNIFICA INSCRIPCION

Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón Durán

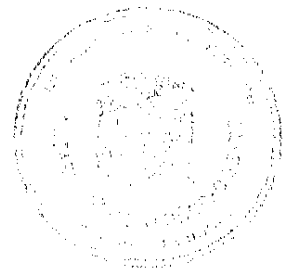
La Ría 113 y Manabí

Número de Repertorio: 2009 5980

EL REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN DURÁN, certifica que en esta fecha se inscribió(eron) el(los) siguiente(s) acto(s):
1.- Con fecha Catorce de Agosto de Dos Mil Nueve queda inscrito el **NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE de la compañía ([TIMAVO S.A.]**; a favor de: **([QUIROLA BUSTOS ALFONSO ANTONIO])**, por el plazo de **CINCO años**; en el Registro MERCANTIL de fojas 3375 a 3386 con el número de inscripción 196. **EL REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN DURÁN**



Dr. John Luin Barreiro
Registrador de la Propiedad Interino
del Cantón Durán



Dr. Roberto Silva
NOTARIO PUBLICO DECIMO SEXTO
DEL CANTON GUAYAS

EN BLANCO

Superintendencia de Compañías
Guayaquil

Visitenos en: www.supercias.gob.ec

Fecha:

08/APR/2013 11:08:36

Usu: carlosad



Hecho

Remitente: No. Trámite: 19863 - 0
FERNANDO IBAÑEZ

Expediente: 59466

RUC: 0991145362001

Razón social:

TIMAVO S.A.

SubTipo tramite:

NOMBRAMIENTO DE REP LEGAL O
ADMINISTRADORES

Asunto:

NOMBRAMIENTO DE REP LEGAL O
ADMINISTRADORES

Revise el estado de su tramite por INTERNET 76
Digitando No. de trámite, año y verificador =