



Duran, 14 de junio del 2011

Sr. (es)
Fernando Esteban Ibáñez Gómez
Ciudad.

De mis consideraciones:

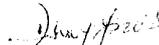
Me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionista de la Compañía **TIMAVO S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a usted **Gerente General** de la Compañía por un periodo de **Cinco Años**, con las atribuciones constantes de los Estatutos de la Compañía, teniendo a su cargo la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual.

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 número 1.599 del Registro Mercantil y anotada bajo el numero de 9991 de Repertorio.

Mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Doctor Marcos Nicolás Díaz Casquete, el día 19 de Junio del 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 número 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,


Danny García Cajape
Secretario Ad-Hoc

RAZON: Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL**, hecho a mi favor por la Junta General Extraordinaria de Accionista de la Compañía **TIMAVO S.A.**, según el nombramiento precedente, Duran 14 de Junio del 2011.


Fernando Esteban Ibáñez Gómez
CC. 0701372856

REPERTORIO No. <i>5678</i>
FECH. 14 JUL 2011
NOTA:
LA ANOTACION EN EL REPERTORIO NO SIGNIFICA INSCRIPCION

Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón Durán

La Ría 113 y Manabí

Número de Repertorio:

2011

5678

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 Quince de Julio de Dos Mil Once queda inscrito el **NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL** de la compañía ([**TIMAVO S.A.**]) a favor de [**IBÁÑEZ GOMEZ FERNANDO ESTEBAN**] por el plazo de **CINCO** años; en el Registro **MERCANTIL** de fojas 3961 a 3972 con el número de inscripción 241. **EL REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN DURÁN.**

Dr. John Dunn Barreiro
Registrador de la Propiedad Inmueble
del Cantón Durán



COPIA Que la fotocopia precedente en
fojas es conforme al documento que se me exhibe.
Guayaquil 04 ABR 2012

[Signature]
DR. GABRIEL MANTUA ALBUJA
Notario Titular del Cantón Guayaquil
Del Cantón Guayaquil



ESPACIO
EN
BLANCO