

Duran, 1de agosto 2016

Señor:
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, bajo número 1.599 del Registro Mercantil, y anotada bajo el número 9991 del Repertorio.

Mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Abogado Marcos Diaz 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.



Sr. Danny Garcia Cajape
Secretario Ad-Hoc

RAZON: acepto el cargo de GERENTE GENERAL, hecho a mi favor por la junta general extraordinaria de la compañía TIMAVO S.A., según el nombramiento precedente, Duran 1 agosto 2016.



Fernando Esteban Ibañez Gomez
C.C. # 070137285-6





59466

TRÁMITE NÚMERO: 1854
1378984ZCAQUNZ

REGISTRO MERCANTIL DE LOS CANTONES DE SAMBORONDÓN Y DURÁN
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO.

NÚMERO DE REPERTORIO:	1093
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	05/08/2016
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	600
REGISTROSS:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	TIMAVO S.A.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR	IBAÑEZ GOMEZ FERNANDO ESTEBAN
IDENTIFICACIÓN	0701372856
CARGO:	GERENTE GENERAL
PERIODO(Años):	5

2. DATOS ADICIONALES:

REPRESENTACIÓN LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL DE LA COMPAÑÍA DE FORMA INDIVIDUAL. DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 51 DE LA LEY DE REGISTRO, SE TOMAN LAS ANOTACIONES DE REFERENCIA PERTINENTES.

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: DURÁN, A 5 DÍA(S) DEL MES DE AGOSTO DEL 2016

Lenin Stalin Gutierrez Franco

LENIN STALIN GUTIERREZ FRANCO (SUBROGANTE)
REGISTRADOR MERCANTIL DE LOS CANTONES DE SAMBORONDÓN Y DURÁN

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: 12 DE NOVIEMBRE MANZANA W NORTE EDF REGISTRO CIVIL



DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO
INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DE GUAYAQUIL
RECIBIDO

14 OCT 2016 HORA: 11:07

Receptor: Monica V Ilacris Indarte

Firma: *M. Ilacris*