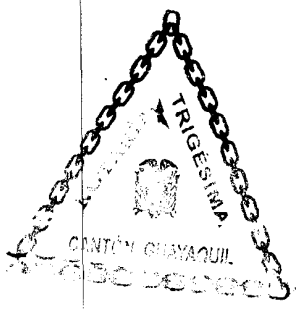
Guayaquil, 23 de agosto del 2010.



Señor Ingeniero
WASHINGTON NAPOLEON PESANTEZ ENCALADA
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía **TIMAXEL S.A.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a Usted para el cargo de **GERENTE GENERAL**, por el lapso de cinco años.

Según los estatutos sociales, a Usted le corresponderá ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual.

TIMAXEL S.A., se constituyó mediante Escritura Pública otorgada por el Notario Trigésimo de Guayaquil, Dr. Piero Aycart Vincenzini, el 02 de agosto del 2010, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 23 de agosto del 2010.

Atentamente,

JORGE RUBEN MONTOYA SANCHEZ
SECRETARIO AD-HOC

RAZON: Acepto desempeñar el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía **TIMAXEL S.A.**, y declaro que me he posesionado en esta misma fecha.

Guayaquil, 23 de agosto del 2010.

ING. WASHINGTON NAPOLEON PESANTEZ ENCALADA
C.C. No. 090766295-1
Nacionalidad: ECUATORIANA

NUMERO DE REPERTORIO: 42.524
FECHA DE REPERTORIO: 27/ago/2010
HORA DE REPERTORIO: 13:32

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL Certifica: que con fecha veintisiete de Agosto del dos mil diez, queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General,** de la Compañía **TIMAXEL S.A.,** a favor de **WASHINGTON NAPOLEON PESANTEZ ENCALADA,** a foja **90.714,** Registro Mercantil número **16.386.**

ORDEN: 42524

$ 9.30

REVISADO POR:

REGISTRO MERCANTIL

AB. ZOILA CEDEÑO CHILLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

02 SEP 2010

Es Conforme a su Original
Lo Certifico.

Dr. Piero Aycart Vincenzini
Notario Trigésimo Guayaquil