

Guayaquil, Junio 2 de 1.995

2

Ref.# 3.705-I-95

Recmp. 10.471-M-95

Señor
CARLOS BIGGS LOPEZ
Ciudad.-

De mis consideraciones: *71869*

Por la presente me es grato poner en su conocimiento que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **TIMPLE S. A.**, en sesión celebrada el día de hoy, tuvo a bien elegir a usted para el cargo de **PRESIDENTE** por el período de **CINCO AÑOS** y con las facultades y deberes que determina el Estatuto Social, conforme al cual le corresponde entre otras funciones presidir las Juntas Generales de Accionistas así como subrogar al Gerente en casos de ausencia, renuncia o impedimento.

La representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía la ejerce individualmente el Gerente.

Usted reemplaza en el cargo al Sr. Patricio Gaete Jaime.

La escritura de constitución de la compañía **TIMPLE S. A.** fue otorgada el 24 de Junio de 1.994 ante el Notario Vigésimo Cuarto del cantón Guayaquil Ab. Francisco Ycaza Garcés, inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 24 de Enero de 1.995.

Atentamente,

TIMPLE S. A.

[Handwritten signature]

Luis Felipe Maldonado Sevilla
GERENTE-SECRETARIO

[Large handwritten mark]



Guayaquil, Junio 2 de 1.995

Acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía **TIMPLE S. A.** para el cual he sido elegido.

[Handwritten signature]

CARLOS BIGGS LOPEZ

Se tomó nota de este Nomenclamiento a foja 10471 del Registro Mercantil de 1.995

Guayaquil, 2 de Agosto de 1.995
[Handwritten signature]
AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil

En la presente fecha queda inscrito este Nomenclamiento de Presidente
Folio(s) 41536 Registro Mercantil No. 13157 Repertorio No. 26366
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.
Guayaquil, 2 de Agosto de 1.995
[Handwritten signature]
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

0914727201