

Guayaquil 16 de Mayo del 2.001

71569

Ref: 3705-I-95  
19900-I-00  
Reem: 18289-M-00

Señora  
**GUADALUPE OBANDO AYALA DE CRUZ**  
Ciudad

du

De mis consideraciones:

2

Por medio de la presente, cumplo en comunicarle a usted, que la Junta General Universal de la Compañía **TIMPLE S.A.**, reunida el día 15 de Mayo del 2.001, resolvió por unanimidad **ELEGIRLE** a usted **GERENTE** de la Compañía, por un periodo de **CINCO AÑOS**, tiempo dentro del cual ejercerá individualmente la representación, Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía, según lo dispuesto en la Cláusula Novena y en el artículo Tercero del Estatuto Social que rige a la Compañía y las demás disposiciones legales, establecidas en las Leyes.- Su nombramiento es en reemplazo del señor Luis Felipe Maldonado, quien presento su renuncia, siendo esta aceptada por la Junta General.

Los Deberes y derechos del Gerente de la Compañía se encuentran establecidos en la escritura de constitución, de la Compañía **TIMPLE S.A.**, celebrada el 24 de Junio de 1994, ante el Notario Vigésimo Cuarto del Cantón Guayaquil, Abogado Francisco Ycaza Garces, escritura publica inscrita en el Registro Mercantil, el 24 de Enero de 1995. - Mediante escritura publica otorgada el 17 de Junio de 1999, ante la Notaria sexta de Guayaquil, Ab. Jenny Oyague Beltran, la Compañía aumenta su capital social y autorizado y reformó su Estatuto Social, acto escriturario inscrito en el registro Mercantil el 15 de Septiembre de 1999. - Con escritura otorgada el 7 de Noviembre del año 2.000, ante el Notaria Décima tercera, Dra. Norma Plaza de García, la Compañía **TIMPLE S.A.** realiza la conversión de su capital suscrito y autorizado, a dólares norteamericanos y reformo su Estatuto Social, escritura que se inscribió en el Registro Mercantil, el 29 de Diciembre del 2.000.

Sin otro Particular, me despido de usted, deseándole éxitos en su administración.

Atentamente,

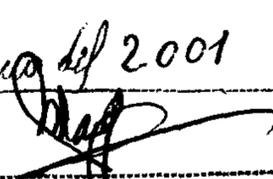
**Sr. Holger Riebau R.**  
**SECRETARIO AD- HOC DE LA JUNTA**

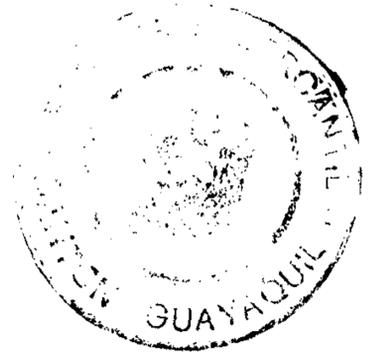
31 MAY 2001

**RAZON:** Acepto el cargo de **GERENTE** de la Empresa **TIMPLE S.A.** por el periodo para el cual se me ha elegido.- **Guayaquil, 16 de Mayo del 2.001**

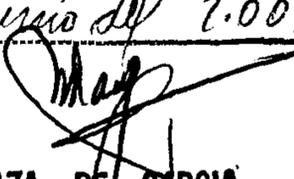
**GUADALUPE OBANDO AYALA DE CRUZ**  
**C.C. 1702860451**

En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Gerente  
Folio(s) 66.798 Registro Mercantil No.  
15.430 Repertorio No. 20.790  
Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos.-  
Guayaquil, 20 de Julio del 2001

  
DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA  
Registradora Mercantil del  
Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja  
18.289 del Registro Mercantil de 2000  
al margen de la Inscripción respectiva,  
Guayaquil, 20 de Julio del 2001

  
DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA  
REGISTRADORA MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL