

TIMPLE S.A.

Guayaquil, 12 de Julio del 2002

Señor
FRANCISCO WILLIAM QUIROZ PICO
Ciudad

Ref: 3705-MI-95
Ref: 7829-I-99
Ref: 19900-I-00

De mis consideraciones:

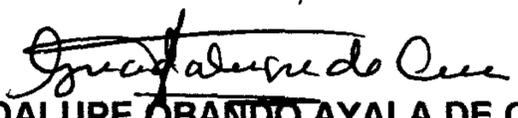
71569

Por la presente me es grato comunicarle que en Junta General de Accionistas de la Compañía **TIMPLE S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, tuvo a bien elegir a usted en el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía, por el período de **CINCO AÑOS**, correspondiéndole reemplazar al Gerente en caso de falta, ausencia o impedimento, con todas las facultades, deberes y atribuciones del reemplazado y las demás atribuciones establecidas en el Estatuto Social que rige a la Compañía y lo dispuesto por la Ley de Compañías.

Las facultades y obligaciones del Presidente constan en la codificación del estatuto social que actualmente rige a la Compañía, realizado mediante escritura pública otorgada el 24 de Junio de 1994, ante el Ab. Francisco Icaza Garces, Notario Vigésimo cuarto del Cantón Guayaquil, e inscrita en el Registro Mercantil, el 24 de Enero de 1995. La Compañía aumentó su capital social y autorizado y reformó su Estatuto Social, mediante escritura pública celebrada el 17 de Junio de 1999, ante la Ab. Jenny Oyague Beltrán, Notaria Sexta de Guayaquil, escritura que se inscribió en el Registro Mercantil el 15 de Septiembre de 1999 con escritura autorizada por la notaria décima tercera Dra. Norma Plaza de García, el 7 de Noviembre del 2000 se realiza la conversión de su capital suscrito y autorizado a dólares norteamericanos y reformó su Estatuto Social, escritura inscrita en el registro mercantil, el 29 de Diciembre del 2000.

Sin otro particular y expresándole mis felicitaciones, me despido de usted.

Atentamente,


GUADALUPE OBANDO AYALA DE CRUZ
GERENTE

Yo, FRANCISCO WILLIAM QUIROZ PICO acepto el cargo de **PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA TIMPLE S.A.**

Guayaquil, 12 de Julio del 2002


FRANCISCO WILLIAM QUIROZ PICO
C. I. # 091105137-3



**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **TIMPLE S.A.**, a favor de **FRANCISCO WILLIAM QUIROZ PICO**, de fojas **106.217** a **106.219**, Registro Mercantil número **16.275**, Repertorio número **24.767**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, diecinueve de Agosto del dos mil dos.-



[Handwritten signature]
**DRA NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

ORDEN24567
LEGAL:ALBERTO CUNALATA
AMANUENSE:YURI ZAMBRANO
COMPUTO:YURI ZAMBRANO
ANOTACION-RAZON: GRACE QUINDE
REVISADO POR: *M*