

71569

Guayaquil, 7 de mayo del 2.004

Señor
SEGUNDO SIMBAÑA PULAMARIN
Ciudad

Ref: 3705-F-95
Regm: 106217-M-02



De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Universal y Ordinaria de Accionistas de "TIMPLE S. A.", en sesión celebrada el 19 de abril del presente año, tuvo el acierto de elegirlo como PRESIDENTE de la misma por un periodo de CINCO AÑOS, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social de dicha compañía. Usted reemplazará en el cargo al señor Francisco Quiroz Pico, cuyo nombramiento se encuentra inscrito con fecha diecinueve de agosto del 2.002.

En el desempeño de sus funciones a usted le corresponderá ejercer las facultades, deberes y atribuciones del Gerente, en caso de ausencia, falta o impedimento de dicho funcionario.

TIMPLE S. A. se constituyó por escritura pública que autorizó el Notario Vigésimo Cuarto del cantón Guayaquil, abogado Francisco Ycaza Garcés, el veinticuatro de junio de 1.994, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el veinticuatro de enero de 1.995.

Atentamente,

Guadalupe Obando de Cruz
Guadalupe Obando de Cruz
GERENTE

Acepto el cargo de Presidente de TIMPLE S. A., para el cual he sido elegido. Guayaquil, 7 de mayo del 2.004.

Segundo Simbaña Pulamarin
Segundo Simbaña Pulamarin
Cédula de Identidad No. 1703300697 ✓
Nacionalidad: Ecuatoriana
Dirección domiciliaria:

LO CERTIFICO: ES CONFORME
AL ORIGINAL EXHIBIDO
Guayaquil, 24 JUN. 2004

Maria Pia Iannuzzelli de Velasco
Maria Pia Iannuzzelli de Velasco
NOTARIA DECIMA
DEL CANTON GUAYAQUIL

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía "**TIMPLE S.A.**", a favor de **SEGUNDO SIMBAÑA PULAMARIN**, de fojas **74.905 a 74.907**, Registro Mercantil número **11.601**, Repertorio número **18.239**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- 2.- Se tomó nota de este nombramiento a foja **106.217** del Registro Mercantil de **2.002**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, veintinueve de Junio del dos mil cuatro.-

Zoila Cedeño
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
Registro Mercantil
del Cantón Guayaquil
Delegada



Orden: 112091
Legal. Zoila Cedeño
Amanuense-Cómputo : Carlos Lucin
Depurador: Cecilia Uvidio
Razón-Anotación. Lanner Cobefia
Revisado: *[Signature]*