



Quito, enero 09 del 2012
TS-AF-01-09-00001

Ingeniero
Javier Guerrero Lenthall
Presente.

13 ENE. 2012

Reglt 09

Reglt 162

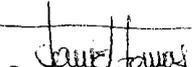
De mi consideración:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía TIMESHARING S.A., en sesión celebrada el 03 de enero del 2012, lo eligió a usted como GERENTE GENERAL, para un período estatutario de cinco (5) años, contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, sin perjuicio de lo cual usted deberá ejercer tales funciones hasta que sea legalmente reemplazado.

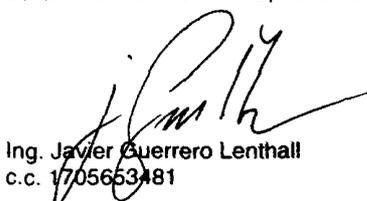
Sus principales atribuciones constan detalladas en los artículos del Estatuto Social de la empresa y adicionalmente será quien reemplace al Gerente General en caso de ausencia temporal ó definitiva.

La compañía TIMESHARING S.A., se constituyó mediante escritura pública celebrada en Guayaquil el 7 de abril de 1995, ante el Notario Décimo Séptimo del cantón Guayaquil e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 13 de abril de 1995. Mediante escritura pública otorgada el 28 de enero de 1998, ante el Notario Décimo Séptimo del cantón Guayaquil e inscrita el 27 de mayo de 1998 en el Registro Mercantil del mismo cantón, la compañía cambió su domicilio a la ciudad de Quito. Mediante escritura pública otorgada el 9 de enero del 2006 ante el Notario Vigésimo Cuarto del cantón Quito e inscrita el 23 de junio del 2006 en el Registro Mercantil de Quito y Esmeraldas, la empresa cambió su domicilio a la ciudad de Esmeraldas. Mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Cuarto del cantón Quito el 9 de julio del 2008 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Esmeraldas el 16 de septiembre del 2008, la compañía reformó sus estatutos sociales.

Cordialmente,


Sr. Daniel Lomas
Secretario de la Junta

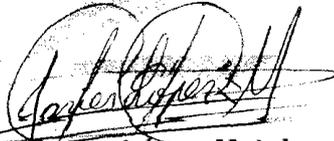
En la ciudad del Distrito Metropolitano de Quito, a los 09 días del mes de enero del 2012, acepto el cargo de GERENTE GENERAL, de la compañía TIMESHARING S.A., para el cual he sido elegido.


Ing. Javier Guerrero Lenthall
c.c. 1705653481

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON ESMERALDAS
RAZON DE INSCRIPCION

RAZON: Con esta fecha queda inscrito el presente **NOMBRAMIENTO** que antecede, en el tomo No.- 1 bajo el No.- **09** del Registro y se anotó en el libro Repertorio con el No.- **162**

Esmeraldas, viernes 13 de enero del 2012.



Ab. Elmo Javier López Matuhura
C.I. 040111046-5

REGISTRADOR MERCANTIL DE ESMERALDAS (subrogante)