



Quito, enero 07 del 2013
TS-GG-13-01-00101

16 ENE. 2013

Reg# 18

Reg# 58

Ingeniero
Javier Guerrero Lenthall
Presente.

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 07 de enero del 2013, lo eligió a usted como PRESIDENTE, 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 remplazado.

Sus principales atribuciones constan detalladas en los artículos del Estatuto Social de la empresa y adicionalmente será quien remplace 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,

Ing. Jorge Patricio Sánchez Castillo
Secretario de la Junta

En la ciudad del Distrito Metropolitano de Quito, a los 07 días del mes de enero del 2013, acepto el cargo de PRESIDENTE, de la compañía TIMESHARING S.A., para el cual he sido elegido.

Ing. Javier Guerrero Lenthall
c.c. 1705658481

TIMESHARING S.A

Checoslovaquia E10-195 y Eloy Alfaro Edf. Cuarzo Tercer Piso Ofc. 1-2
Teléfono (593-2) 3324544/3324512

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: ESMERALDAS RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

EN LA CIUDAD DE ESMERALDAS, A 16 DÍA(S) DEL MES DE ENERO DE 2013, QUEDA INSCRITO EL ACTO/CONTRATO QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL/LA: NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE

NÚMERO DE REPERTORIO:	58
FECHA DE REPERTORIO:	16/01/2013
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	18
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DE LOS INTERVINIENTES:

--

3. DATOS DE REPRESENTANTES

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1705653481	GUERRERO LENTHALL JAVIER	PRESIDENTE	5 AÑOS

4. DATOS DEL ACTO O CONTRATO:

FECHA ESCRITURA/ JUICIO/ OTRO:	07/01/2013
FECHA DEL CONTRATO/ OFICIO/ RESOLUCIÓN:	07/01/2013
NOTARÍA/ JUZGADO/INSTITUCIÓN:	
AUTORIDAD	
CANTÓN DE NOTARÍA/JUZGADO/INSTITUCIÓN:	
NOMBRE DE NOTARIO/ JUEZ/AUTORIDAD:	
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	TIMESHARING S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	ESMERALDAS

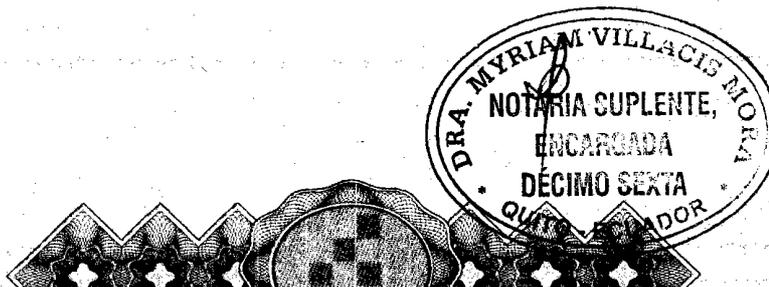
5. CARACTERÍSTICAS DEL BIEN:

--

6. DATOS CAPITAL/CUANTÍA:

--

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.



Registro Mercantil de Esmeraldas

MYRIAM VILLACIS MORAN
NOTARIA SUPLENTE

KATHIA DIAZ BEDOYA
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN ESMERALDAS

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: BOLIVAR 413 Y MANUELA CAÑIZARES

RAZON: De conformidad con lo dispuesto en el Art. 18 de la Ley Notarial Doy fé que las foto copias que anteceden contenidas en el # 2 fojas útiles guardan conformidad y exactitud con el documento que en igual número de fojas me fue exhibido.

Quito a 22 FNE 2013

MYRIAM VILLACIS MORAN
NOTARIA SUPLENTE,
ENCARGADA
DECIMO SEXTA
QUITO - ECUADOR

DRA. MYRIAM VILLACIS MORAN
NOTARIA SUPLENTE,
ENCARGADA
DECIMO SEXTA
QUITO - ECUADOR

DRA. MYRIAM VILLACIS MORAN
NOTARIA SUPLENTE,
ENCARGADA
DECIMO SEXTA
QUITO - ECUADOR

