



Quito, 13 de Enero de 2014.

03 FEB. 2014

Reg# 23

Señora
María Cristina Guerrero Lenthall
Presente.

Reg# 105

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 13 de Enero del 2014, la eligió a usted como **PRESIDENTE**, para un período estatutario de cinco (5) años, contados a partir de la inscripción de éste nombramiento en el Registro Mercantil, sin perjuicio de lo cuál usted deberá ejercer tales funciones hasta que sea legalmente remplazado.

Sus principales atribuciones constan detalladas en los artículos del Estatuto Social de la empresa.

La compañía **TIMESHARING S.A.** se constituyó mediante escritura pública celebrada en Guayaquil el 07 de Abril de 1995, ante el Notario Décimo Séptimo del cantón Guayaquil e inscrita en 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 09 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 de cantón Quito el 09 de Julio de 2008 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Esmeraldas el 16 de Septiembre del 2008, la compañía reformó sus estatutos sociales.

Cordialmente,

Sr. Javier Guerrero Lenthall
Secretario de la Junta

En la ciudad del Distrito Metropolitano de Quito, a los 13 días del mes de Enero del 2014, acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía **TIMESHARING S.A.**, para el cuál he sido elegida.

Sra. María Cristina Guerrero Lenthall
c.c. 1705817318



Con esta fecha queda inscrito el presente documento, bajo el No. 23 del Registro

Tomo I
Esmeraldas: 3-II-2014

REGISTRO MERCANTIL

Ab. Katina Diaz Beatty
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON ESMERALDAS

TIMESHARING S.A

Av. De los Shyris N32-14 y Diego de Almagro, Edificio Torrenova
Teléfono (593-2) 2540081

En uso de la facultad concedida por la Ley Notarial doy fe que la fotocopia que antecede guarda conformidad con el documento que me fuera exhibido.

Dr. Santiago Guerrón Ayala
Notario Trigesimo Quinto - D. M. Quito



17 FEB 2014

Registro Mercantil de Esmeraldas

TRÁMITE NÚMERO: 185

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: ESMERALDAS

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

EN LA CIUDAD ESMERALDAS, QUEDA INSCRITO EL ACTO/CONTRATO QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE

NÚMERO DE REPERTORIO:	105
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	03/02/2014
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	23
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	13/01/2014
FECHA ACEPTACION:	13/01/2014
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	TIMESHARING S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	ESMERALDAS

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

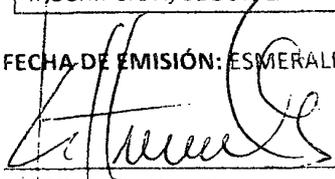
Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1705817318	GUERRERO LENTHALL MARIA CRISTINA	PRESIDENTE	5 AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

NO APLICA

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.

FECHA DE EMISIÓN: ESMERALDAS, A 3 DÍA(S) DEL MES DE FEBRERO DE 2014


KATHIA DÍAZ BEDOYA
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN ESMERALDAS

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: BOLIVAR 413 Y MANUELA CAÑIZARES

En uso de la facultad concedida por el numeral 5 del Art. 18 de la Ley Notarial, doy fe que la fotocopia que antecede guarda conformidad con el original que me fuera exhibido.

Dr. Santiago Guerrón Ayala
Notario Trigesimo Quinto - P. M. Gueto

12 FEB. 2014