REF: 42.904/M/96

REEM: 63.670/M/96

ANOTADO

25.510

21

Guayaquil 17 de octubre de 1997

Sr.
Leonardo Maldonado Valdivieso
Ciudad:

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que el día de hoy, la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía TIMTIM S.A., le ha designado a Usted como Presidente Ejecutivo de la misma, por un período de **cinco años**, en reemplazo del Ing. Javier Ruíz Alvarez quien renunció.

Usted ejercerá solo y sin el concurso de ningún otro funcionario la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, conforme lo establece el artículo 28 de los Estatutos de la compañía.

La compañía TIMTIM S.A., se constituyó mediante escritura pública celebrada ante el notario Trigésimo del cantón Guayaquil Abg. Piero Aycart V. el 10 de julio de 1996, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 31 de julio de 1996.

Atentamente,

Dr. César Tapia Granda
Secretario Ad-Hoc de la Junta

Acepto el cargo
fecha ut supra

Leonardo Maldonado Valdivieso

0700072655

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Presidente Ejecutivo / Folio(s) 68.758 / Registro Mercantil No. 19.359 / Repertorio No. 30.121 / Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos. Guayaquil, 21 de Octubre de 1.997

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja 63.670 del Registro Mercantil de 1.996 - Guayaquil 21 de Octubre de 1.997

Ab. Héctor M. Alcivar Andrade
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil