REF: 42.904/M/96

ANOTADO 21

75510

Guayaquil 17 de octubre de 1997

Sra.
Carmela Agreda Aguirre
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 Gerente General de la misma, por un período de **cinco años**.

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 30 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

Carmela Agreda Aguirre

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Gerente General.- Folio(s) 68.759 Registro Mercantil No. 19.360 Repertorio No. 30.122.- 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

REGISTRO MERCANTIL GUAYAQUIL