

Guayaquil, Septiembre 25 de 1996

REF. 42.771-M-96
REEm. 44.674-M-96.

27

Señor
PABLO GONZEMBACH IGLESIAS
Ciudad.-

De mis consideraciones:

904641

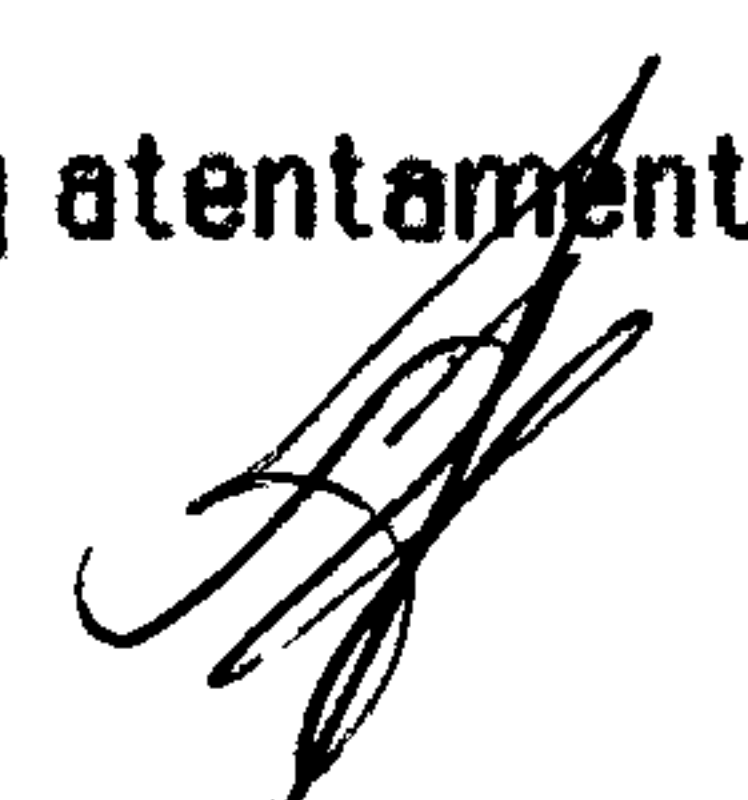
75724

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **TIMIA S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted **PRESIDENTE** de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma. Usted reemplaza en el cargo al señor Eddy Gorotiza Cabrera, quien renunció.

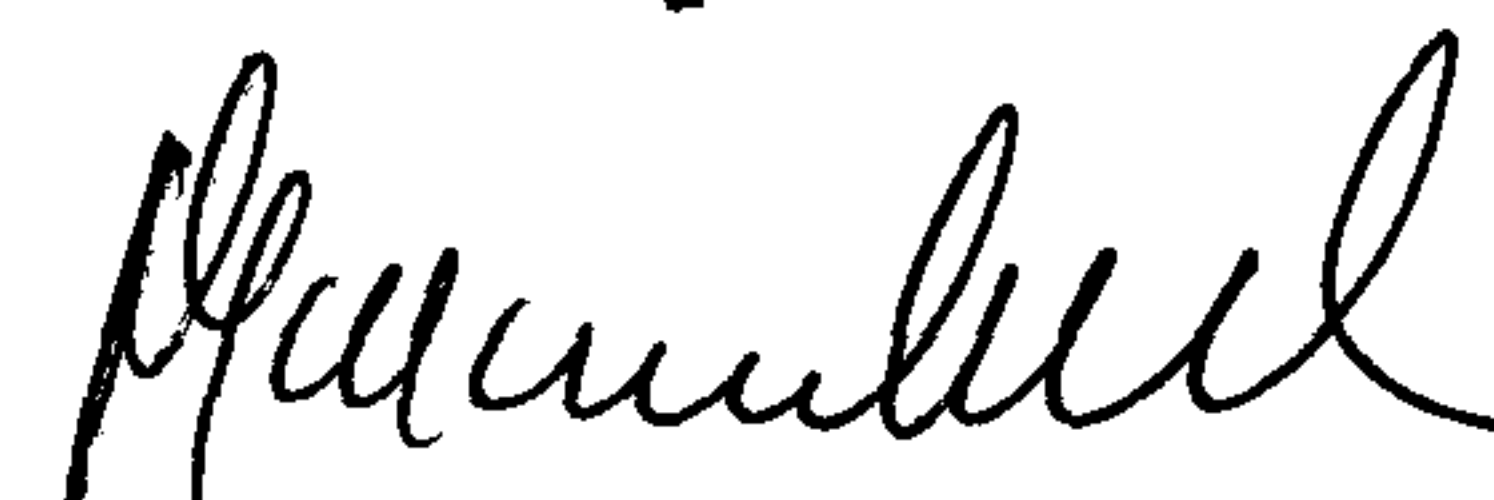
En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Guayaquil, Abogado **MARCOS DIAZ CASQUETE**, el 17 de Julio de 1996, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 30 de Julio de 1996.

Muy atentamente,


ING. MARIO VERNAZA AMADOR
GERENTE GENERAL

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE de la Compañía **TIMIA S.A.**, para el cual he sido elegido.


PABLO GONZEMBACH IGLESIAS
PRESIDENTE

Guayaquil, Septiembre 25 de 1996



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 56.842 Registro Mercantil No.
17.044 Repertorio No. 27742
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-
Guayaquil, 27 de Septiembre de 1996

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a folio
44.674 del Registro Mercantil de 1996
al margen de la inscripción respectiva.-
Guayaquil, 27 de Septiembre de 1996

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil