75724

TIMIA S. A.
GUAYAQUIL - ECUADOR

REF: 42.771 M 96

Guayaquil, 21 de abril de 1997

Señor Ing.
Mario Vernaza Amador
Ciudad

De mis consideraciones :

Cúmpleme informarle que la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía **TIMIA S. A.**, en sesión celebrada en esta ciudad el día de hoy, reeligió a usted **GERENTE GENERAL** de esta compañía por el período de CINCO AÑOS, conforme a lo previsto en su estatuto social.

En virtud de tal designación le corresponde a usted ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de esta compañía, con su sola firma, de conformidad con lo previsto en el literal a) del Artículo Vigésimo Séptimo del estatuto social de la compañía.

Sus atribuciones constan determinadas en la escritura pública de constitución de la compañía **TIMIA S. A.** otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del cantón Guayaquil Ab. Marco Díaz Casquete el 17 de julio de 1996, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón de fojas 42.771 a 42.785, número 13.015 y anotada bajo el número 21.323 del Repertorio, el 30 de julio del mismo año.

De usted, muy atentamente,

TIMIA S. A.

Ab. Manuel Rodríguez Morales
SECRETARIO DE LA JUNTA

ACEPTO el nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **TIMIA S. A.** .- Guayaquil, 21 de abril de 1997. .-

Ing. Mario Vernaza Amador .-

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de GERENTE GENERAL
Folio(s) 27709 Registro Mercantil No. 2175 Repertorio No 12948
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, 16 de Mayo de 1997

REGISTRO MERCANTIL - CANTON GUAYAQUIL -

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil