TIMIA S. A.
GUAYAQUIL - ECUADOR

Guayaquil, 21 de abril de 1997

Ref.# 42.771-M-96

Señor Valm. ® .
Raúl Cañizares Robles
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, eligió a usted **VICEPRESIDENTE** de esta compañía por el período de CINCO AÑOS, conforme a lo previsto en su estatuto social.

En virtud de tal designación usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial, únicamente en los casos en que reemplace al Gerente General o al Presidente de la compañía cuando éstos o la Junta General así lo determinen, en conformidad con lo dispuesto en el literal b) y último inciso del Artículo Vigésimo Octavo 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 **VICEPRESIDENTE** de la compañía **TIMIA S. A.** .- Guayaquil, 21 de abril de 1997. .-

Valm. ® Raúl Cañizares Robles .-

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Vicepresidente ✓
Folio(s) 28132 ✓ Registro Mercantil No. 8340 Repertorio No. 13184 ✓
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.
Guayaquil, 19 de Mayo de 1.93[illegible]

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil