TIMIA S. A.
Guayaquil – Ecuador

Guayaquil, 3 de mayo de 1999

Ref.# 42.771-M-96

Reemp. 76.647-M-98

75724

Señora Abogada
Edith Noemí Campuzano Sánchez
Ciudad

De mis consideraciones :

Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía TIMIA S. A., en sesión celebrada en esta ciudad el día de hoy, eligió a usted **GERENTE GENERAL** de esta compañía por el período de CINCO AÑOS, conforme lo dispone su estatuto social. Usted reemplaza en estas funciones al señor Ing. Mario Efraín Vernaza Amador, cuyo nombramiento fue inscrito el 2 de octubre de 1998.

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.

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. Marcos 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.

Dr. Héctor Fernando Alarcón Sáenz
PRESIDENTE DE LA SESION

ACEPTO el nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía TIMIA S. A..- Soy de nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía No. 09-06044003, con domicilio en la calle El Oro No. 101, de esta ciudad.- Guayaquil, 3 de mayo de 1999 .-

Ab. Edith Noemí Campuzano Sánchez .-

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Gerente General

Folio(s) 28160 Registro Mercantil No. 8309 Repertorio No. 11.479

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.

Guayaquil, 28 de Mayo de 1999

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

Se tomó nota de este Nombramiento a foja 76647 del Registro Mercantil de 1.998

Guayaquil, 28 de Mayo de 1.999

AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil