27

TIMIA S. A.
Guayaquil – Ecuador

Guayaquil, 1°. de junio de 1999

Señora
Giovanni José Tircio Villaquirán
Ciudad

Ref.# 42.771-M-96
Resmp. 28.160-M-99

75724.

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 a la Ab. Edith Campuzano Sánchez, cuyo nombramiento fue inscrito el 28 de mayo de 1999.

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.

Ab. Edith Campuzano Sánchez
SECRETARIA DE LA SESION

ACEPTO el nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía TIMIA S. A..- Soy de nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía No. 09-12100419, con domicilio en la calle El Oro No. 101, de esta ciudad.- Guayaquil, 1°. de junio de 1999.-

Giovanni José Tircio Villaquirán .-

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 33.704 Registro Mercantil No. 9.904 Repertorio No. 13.778
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.
Guayaquil, 23 de Junio de 1.999

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

Se tomó nota de este Nombramiento a foja 28160 del Registro Mercantil No. 1.999

Guayaquil, 23 de Junio de 1.999

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