

**TIMIA S. A.**  
**Guayaquil – Ecuador**

Guayaquil, 10 de mayo del 2004

Señor Doctor  
**Héctor Fernando Alarcón Sáenz**  
Ciudad

OK  
75724 Ref. 42441-14-96

De mis consideraciones:

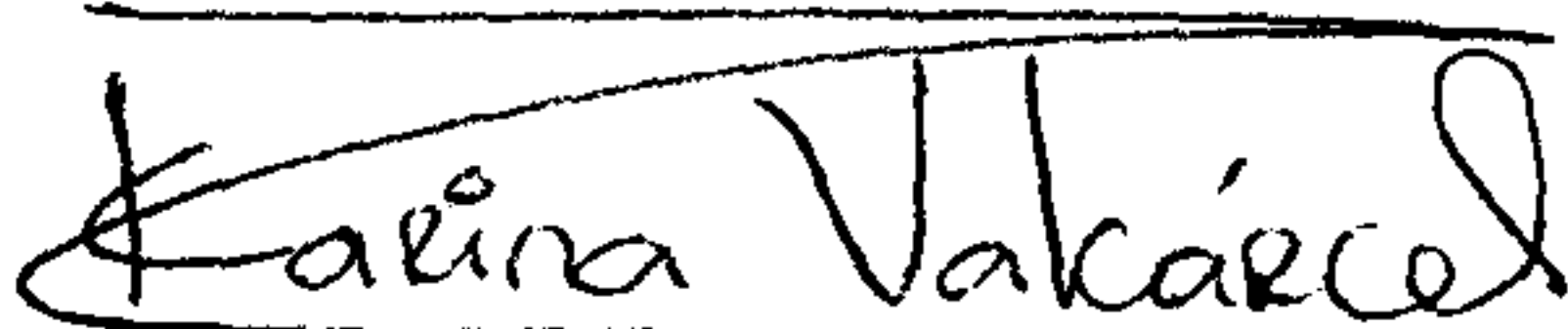
Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía **TIMIA S. A.**, en sesión celebrada en esta ciudad el día de hoy, reeligió a usted **PRESIDENTE** de esta compañía por el período de CINCO AÑOS, conforme lo dispone su estatuto social.

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 el 30 de julio del mismo año.

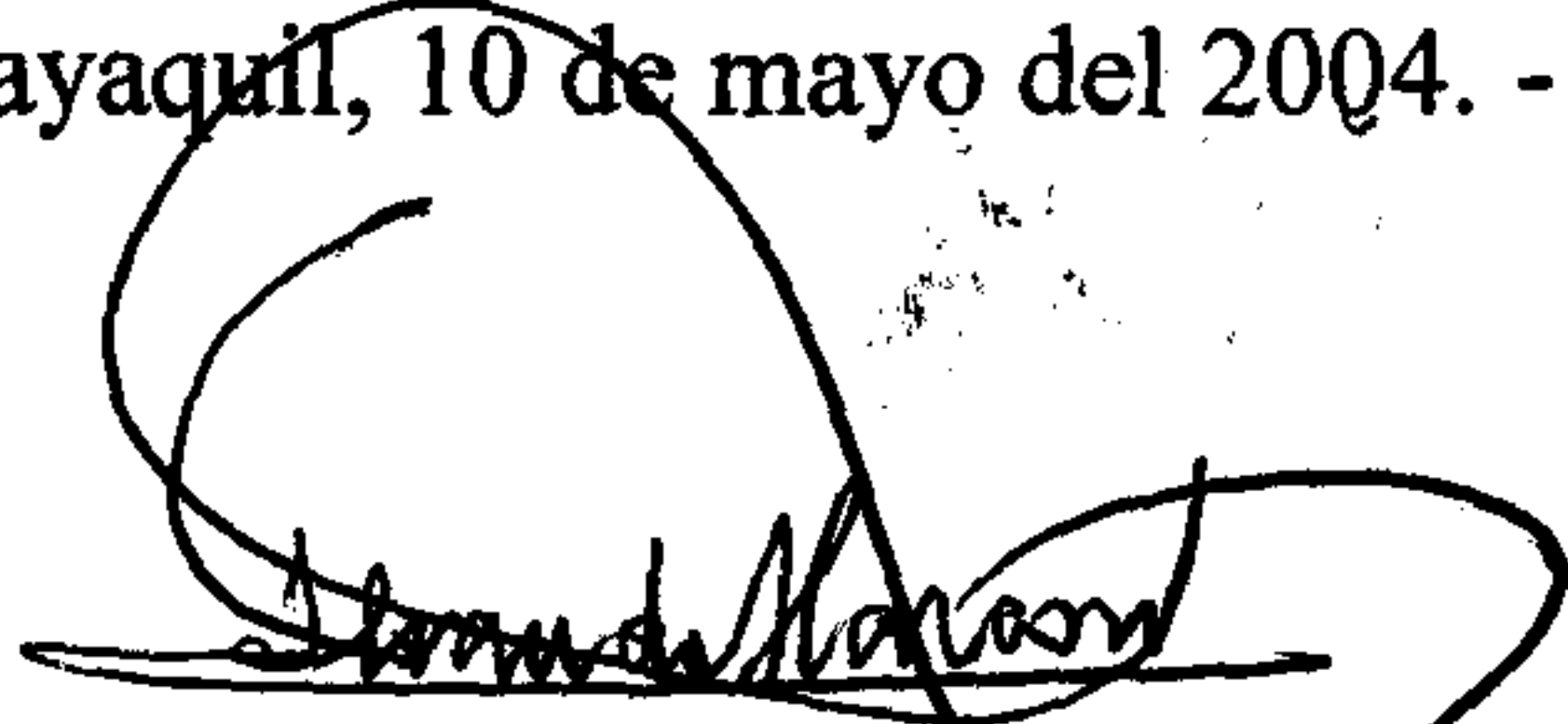
De usted, muy atentamente,

**TIMIA S. A.**



Karina Valcárcel Zambrano  
SECRETARIA DE LA SESION

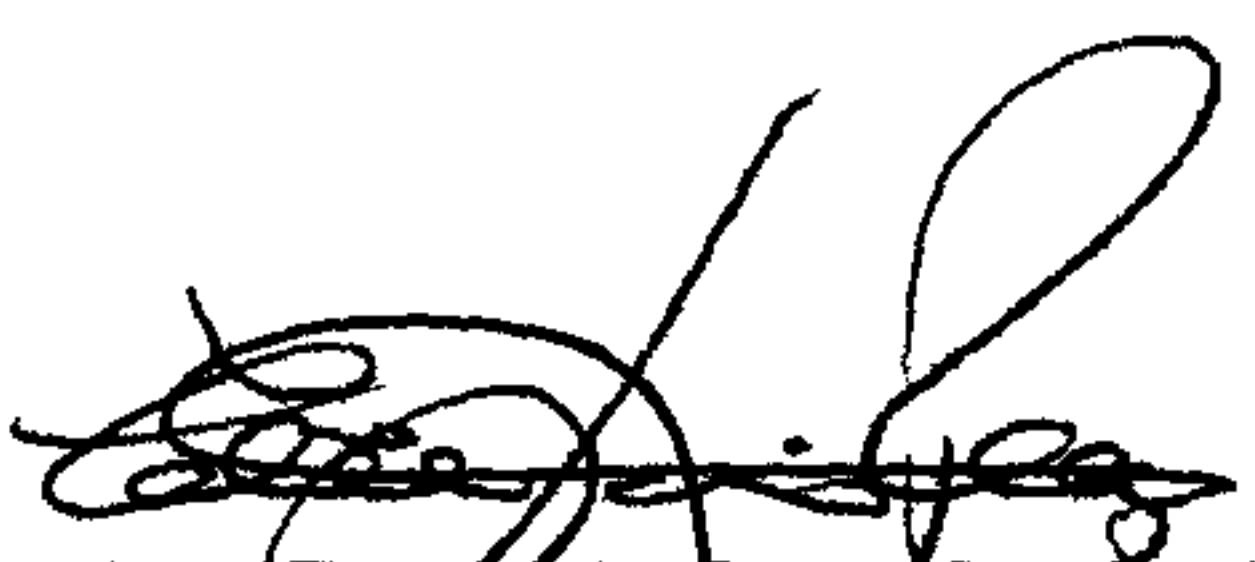
ACEPTO el nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **TIMIA S. A.** -  
Guayaquil, 10 de mayo del 2004. -



**Dr. Héctor Fernando Alarcón Sáenz. -**

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **TIMIA S.A.**, a favor de **HECTOR FERNANDO ALARCON SAENZ**, de fojas **67.138 a 67.140**, Registro Mercantil número **10.398**, Repertorio número **16.204**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, once de Junio del dos mil cuatro.-

  
**AB. TATIANA GARCIA PLAZA**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**

**ORDEN: 109071**  
**LEGAL: SILVIA COELLO**  
**AMANUENSE: FABIOLA CASTILLO**  
**COMPUTO: FABIOLA CATILLO**  
**ANOTACION-RAZON: OFIR NAZARENO**  
**REVISADO POR: JR**

