TIMIA S. A.

Guayaquil – Ecuador

Guayaquil, 6 de Abril del 2009

Señor Doctor
Héctor Fernando Rafael Alarcón Sáenz
Ciudad

04-42771-A-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.

Ab. Guido Valle Tomalá
SECRETARIO DE LA SESION

ACEPTO el nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **TIMIA S. A.**. - Guayaquil, 6 de Abril del 2009. -

Dr. Héctor Fernando Rafael Alarcón Sáenz. -

NUMERO DE REPERTORIO: 18.264
FECHA DE REPERTORIO: 27/abr/2009
HORA DE REPERTORIO: 11:38

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL Certifica: que con fecha veintisiete de Abril del dos mil nueve queda inscrito el Nombramiento de **Presidente,** de la Compañía **TIMIA S.A.,** a favor de **HECTOR FERNANDO RAFAEL ALARCON SAENZ,** a foja **42.777,** Registro Mercantil número **7.720.**

ORDEN: 18264

UD1LF0D9DFLQRPOODJHO

QDQGHF9VLURGOHVQHXQDPD

9R6HGHF94VOHOURGDUXSHG

D6HERF9UHQQDOOQR5DU

$

REVISADO POR:

REGISTRO MERCANTIL Guayaquil-Ecuador

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA