

Guayaquil, Noviembre 11 de 1996

REF: 58.468 N 96

Señora
ELENA ARCOS DE LEONHARDT
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmplame informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **TIMPE S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirle a usted **GERENTE GENERAL** de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Abogado **MARCOS DIAZ CASQUETE**, el 13 de Septiembre de 1996, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo canton el 4 de Octubre de 1996.

Muy atentamente,

VICENTE LUCAS QUIMI
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL de la Compañía **TIMPE S.A.**, para el cual he sido elegido.

ELENA ARCOS DE LEONHARDT
GERENTE GENERAL

Guayaquil, Noviembre 11 de 1996

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folle(s) 68681 Registro Mercantil No.

20.3/2 Repertorio No. 32686
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-

Guayaquil, 14 de Noviembre de 1996

AB HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

