

ANOTADO

79141

Guayaquil, Octubre 26 de 1997

REP:69.949-M-97

29

Señor
EDDY GOROTIZA CABRERA
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **TIMBE S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted **PRESIDENTE** 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 2 de Octubre de 1997, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo canton el 24 de Octubre de 1997.

Muy atentamente,

VICENTE LUCAS QUIMI
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE de la Compañía **TIMBE S.A.**, para el cual he sido elegido. Fecha Ut-Supra

EDDY GOROTIZA CABRERA
PRESIDENTE

ET 0912795747



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 71.487 Registro Mercantil No.
20.021 Repertorio No. 31.138
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 29 de Octubre de 1997

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil