

Guayaquil, 26 de diciembre del 2002

Señor Arquitecto
GUILLERMO DIGEROLAMO GILGORRI
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Ref: 69949-17-97
79824-17-97

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía **TIMBE S.A.** celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirlo a Usted para el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía por el plazo de cinco años.

De conformidad con el Estatuto Social de la Compañía a Usted le corresponderá en el ejercicio de su cargo, la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía de manera individual.

TIMBE S.A. se constituyó mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil el día 2 de Octubre de 1997 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el día 24 de Octubre de 1997; en dicha Escritura constan los Estatutos Sociales de la compañía.

Atentamente,


Ab. Karin Secaira Kuffó
Secretario Ad-Hoc

RAZÓN: Acepto desempeñar el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía **TIMBE S.A.** y declaro que me he posesionado en esta misma fecha. Guayaquil, 26 de Diciembre de 2002.


Arq. Guillermo Digerolamo Gilgorri

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **TIMBE S.A.**, a favor de **GUILLERMO DIGEROLAMO GILGORRI**, de fojas **10.424 a 10.426**, Registro Mercantil número **1.443**, Repertorio número **2.313**. Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. -Guayaquil, veintinueve de Enero del dos mil tres.-




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 42605
LEGAL: PATRICIA MURILLO
AMANUENSE: CARLOS JIMENEZ
COMPUTO: CARLOS JIMENEZ
ANOTACION-RAZON: PRISCILA BURGOS
REVISADO POR: *AL*