

Guayaquil, 26 de diciembre del 2002

79141

Señora  
**LARISSA MARANGONI BERTINI**  
Ciudad.-

Ref: 69949-11-97  
Reem: 79825-11-97

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía **TIMBE S.A.** celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla a Usted para el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía por el plazo de cinco años, en reemplazo de la señora Patricia Digerolamo Gilgorri.

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 Secalra Kuffó**  
**Secretario Ad-Hoc**

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

  
**Larissa Marangoni Bertini**

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **TIMBE S.A.**, a favor de **LARISSA MARANGONI BERTINI**, de fojas **10.421 a 10.423**, Registro Mercantil número **1.442**, Repertorio número **2.312**. Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **79.825**, del Registro Mercantil de **1.997**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, veintinueve de Enero del dos mil tres.-



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

ORDEN: 42603  
LEGAL: ALBERTO CUNALATA  
AMANUENSE: CARLOS JIMENEZ  
COMPUTO: CARLOS JIMENEZ  
ANOTACION/RAZON: PRISCILA BURGOS  
REVISADO POR: *Al*