

**TIMOP S.A.**

79849  
904514

Guayaquil, Enero 05 de 1998.

REF: 88.732/M/97

15

Señor  
**JOHNNY GUILLERMO ARIAS MANOSALVAS**  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cumplo con participar a usted, que la Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de la Compañía TIMOP S.A. celebrada el día de hoy, resolvió por unanimidad elegir a Usted, PRESIDENTE EJECUTIVO de la compañía, por el lapso estatutario de CINCO años, con los deberes y atribuciones constantes en el Estatuto Social.

En virtud de dicho cargo, le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicialmente de la compañía, de manera individual.

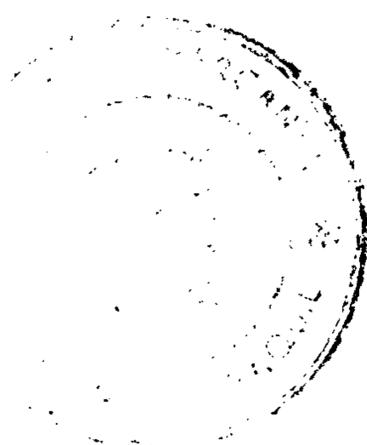
La compañía TIMOP S.A. fue constituida mediante Escritura pública autorizada por el Notario Trigesimo Octavo del cantón Guayaquil, Ab. Humberto Moya Flores el 4 de Diciembre de 1997 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 30 de Diciembre de 1997.

Muy Atentamente,

AB. LAURA DAMERVAL ROSEMENA  
SECRETARIA AD-HOC

Acepto el cargo de PRESIDENTE EJECUTIVO de la Compañía TIMOP S:A. Guayaquil,  
Enero 05 de 1998.

JOHNNY GUILLERMO ARIAS MANOSALVAS  
NACIONALIDAD: ECUATORIANO  
C.I.No. 0912038742  
DIRECCION: ALIANZA 11-20 Y JIGUAS, URDESA



En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Presidente Ejecutivo  
Folio(s) 3918 Registro Mercantil N°  
826 Repertorio N° 1265  
Se archivan los Comprobantes de pago por los  
Impuestos respectivos.  
Guayaquil, 15 de Enero de 1998  
  
AB. HECTOR MIGUEL ALIVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil