

# TIMOP S.A

O.K.

79849

Guayaquil, Junio 5 de 1998

REF.: 88.732-M-97  
REM.: 3.918-M-98

Sr.  
**JUDITH NARCISA MEJIA VALENCIA**  
Ciudad.-

O.K.

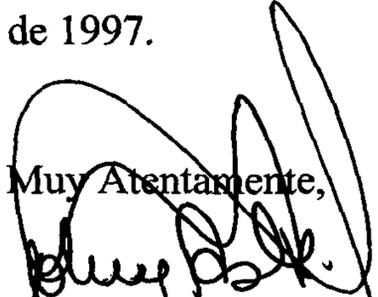
De mis consideraciones:

Cumplo con informar 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. Usted reemplaza al Sr. Johnny Arias Manosalvas, quien ha presentado la renuncia a sus funciones, cuyo nombramiento fué inscrito el 15 de Enero de 1998.

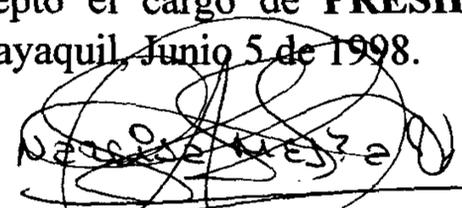
En virtud de dicho cargo, le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicialmente de la Compañía, de manera individual.

La Compañía **TIMOP S.A** fue constituida mediante Escritura Pública autorizada por el Notario Trigésimo 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,

  
**JOHNNY ARIAS MANOSALVAS**  
SECRETARIO AD-HOC

Acepto el cargo de **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la Compañía **TIMOP S.A.**  
Guayaquil, Junio 5 de 1998.

  
**JUDITH NARCISA MEJIA VALENCIA**  
NACIONALIDAD: ECUATORIANA  
C.I : 091688234-3  
DIRECCION: ELOY ALFARO Y MANABI

En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Presidente Ejecutivo  
Folio(s) 43.518 Registro Mercantil No.  
11.292 Repertorio No. 17.313  
Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos.-  
Guayaquil, 5 de Junio de 1998

**LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO**  
Registrador Mercantil Suspendido  
del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja  
3.918 del Registro Mercantil de 1.998  
al margen de la inscripción respectiva.-  
Guayaquil, 5 de Junio de 1.998



~~LCDO. CARLOS PENCE ALVARADO  
Registrador Mercantil suplente  
del Cantón Guayaquil~~