

Ref. 88.732- n-97

Guayaquil, Junio 4 del 2004

79849

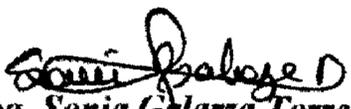
SEÑOR DON
CARLOS GOMEZ SALAZAR
CIUDAD.-

Cumplo en 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 un lapso estatutario de CINCO AÑOS, con los deberes y atribuciones constantes en el Estatuto Social.

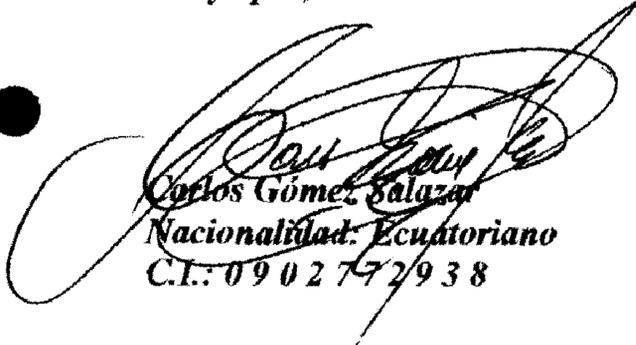
En virtud de dicho cargo, le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, de manera individual.

La compañía TIMOP S.A. fue constituida mediante escritura pública autorizada por el Notario Trigésimo Octavo del Cantón Guayaquil. Abogado 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,


Abg. Sonia Galarza Torres
Secretaria Ad Hoc

Acepto el cargo de PRESIDENTE EJECUTIVO de la compañía TIMOP S.A.
Guayaquil, Junio 7 del 2004


Carlos Gómez Salazar
Nacionalidad: Ecuatoriano
C.I.: 0902772938

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL .**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTE EJECUTIVO**, de la Compañía **TIMOP S.A.**, a favor de **CARLOS GOMEZ SALAZAR**, de fojas **79.501 a 79.503**, Registro Mercantil número **12.299**, Repertorio número **19.386**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, ocho de Julio del dos mil cuatro.-



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

ORDEN: 111731
LEGAL: JORGE GARCES
AMAUENSE: SARA CARRIEL
COMPUTO: SARA CARRIEL
ANOTACION-RAZON: OFIR NAZARENO
REVISADO POR: *g*