Ref. 38.280-M-04

115043

NEXPATSA S.A.

Guayaquil, Junio 21 de 2004

Señor D.
WILFRIED MEINLSCHMIDT STOEVER
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía **NEXPATSA S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted como **PRESIDENTE** de la misma, por el lapso de **TRES AÑOS**. Usted reemplazará en su cargo a la Ab. Glenda Mariuxi Alcívar Aveiga, quien lo venía ejerciendo, según nombramiento inscrito desde el 14 de abril de 2004, quien renunció.

Sus atribuciones y deberes se encuentran contemplados en el artículo treinta y dos del estatuto social de la compañía.

El Presidente es quien tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la sociedad de forma individual en caso de falta, ausencia o impedimento del Gerente General de la compañía, de conformidad como lo dispone el artículo treinta y dos del estatuto social de la compañía.

NEXPATSA S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo Octavo del Cantón Guayaquil, Ab. Humberto Moya Flores el 17 de Diciembre de 2003, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 6 de Abril de 2004 de fojas 38.280 a 38.343, Número 5.927 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 9,311 del Repertorio.

Atentamente,

Carl Riemann Schwarz
Secretario de la Junta de Accionistas

Acepto el nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **NEXPATSA S.A.**
Guayaquil, Junio 21 de 2004

WILFRIED MEINLSCHMIDT STOEVER
C.I. No. 091005594-6

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1-. *En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de* ***PRESIDENTE,*** *de la Compañía* ***NEXPATSA S.A.,*** *a favor de* ***WILFRIED MEINLSCHMIDT STOEVER,*** *de fojas* ***77.359 a 77.361,*** *Registro Mercantil número* ***11.953,*** *Repertorio número* ***18.860.-*** *Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja* ***41.509,*** *del Registro Mercantil del* ***2.004,*** *al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, dos de Julio del dos mil cuatro.-*

AB.TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 111407
LEGAL: JORGE GARCES
AMANUENSE: SARA CARRIEL
COMPUTO: SARA CARRIEL
ANOTACION/RAZON: OFIR NAZARENO
REVISADO POR:

REGISTRO MERCANTIL * CANTON GUAYAQUIL *