Guayaquil, Noviembre 10 de 1986

Señor
Wilfried Meinlschmidt Stoever
Ciudad

Estimado señor:

Me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía NIMARO S.A., en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo PRESIDENTE de la Compañía, por el lapso de cinco años y de conformidad con el Artículo Vigésimo Séptimo de los Estatutos de la Compañía, Ud. tiene la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, sin necesidad de concurso de ningún otro funcionario. Ud. reemplaza al Ab. José Joaquin Franco, quien renunció.

La escritura en la que constan sus facultades, es la de constitución otorgada ante el Notario Ab. Eduardo Falquez Ayala, el 18 de Julio de 1986, debidamente inscrita en el Registro Mercantil, el 11 de Agosto de 1986.

Mucho le agradeceré firmar al pie de la presente en señal de su aceptación al cargo que le ha sido conferido.

Muy atentamente

Ab. José Joaquin Franco Porras
Secretario Ad-hoc

Acepto el nombramiento que antecede.- Guayaquil, Noviembre 10 de 1986

Wilfried Meinlschmidt Stoever
PRESIDENTE

Certifico: que con fecha de hoy, queda inscrito este Nombramiento de fojas 41.609 a 41.610, Número 9.628 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 14.595 del Repertorio.- Guayaquil, diecinueve de Noviembre de mil novecientos ochenta i seis. El Registrador Mercantil.-

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

Certifico: que con fecha de hoy, se tomó nota de este Nombramiento a fojas 28.907 del Registro Mercantil del presente año, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, diecinueve de Noviembre de mil novecientos ochenta i seis.- El Registrador Mercantil.-

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil