

21 3634-86

Señor Abogado
José Joaquín Franco Porras
Ciudad

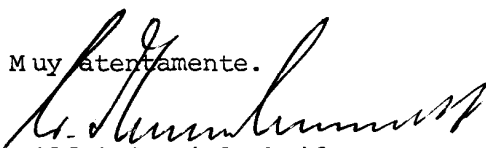
Estimado señor:

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 señor Wilfried Meinlschmidt, quien renunció.

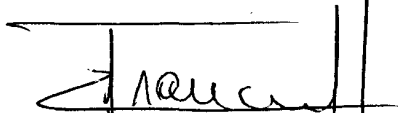
La escritura en la que constan sus facultades, es la de constitución otorgada ante el Notario Ab. Eduardo Falquez Ayala, el 18 de Julio de 1986, debidamente inscrita en el Registro Mercantil el 11 de Agosto de 1986.

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

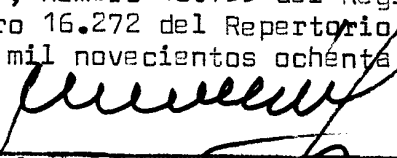
Muy atentamente.


Wilfried Meinlschmidt
Presidente

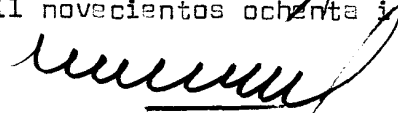
Acepto el nombramiento que antecede. Guayaquil, Diciembre 19 de 1986.


Ab. José Joaquín Franco Porras
Presidente

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, queda inscrito este Nombramiento de fojas 47.162 a 47.163, número 10.733 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 16.272 del Repertorio. Guayaquil, veintitres de Diciembre de mil novecientos ochenta y seis.- El Registrador Mercantil.-


AB. HÉCTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, se tomó nota de este Nombramiento a foja 41.609 del Registro Mercantil del presente año, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, veintitres de Diciembre de mil novecientos ochenta y seis.- El Registrador Mercantil.-


AB. HÉCTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

