

Guayaquil, Diciembre 30 de 1986.

Señor Don
Wilfried Meinlschmidt Stoever
Ciudad

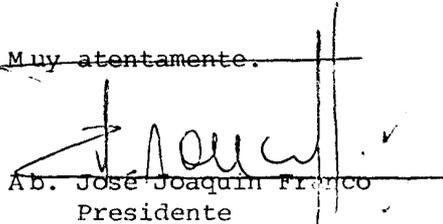
Estimado señor:

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 señor Ab. José Joaquín Franco quien renunció.

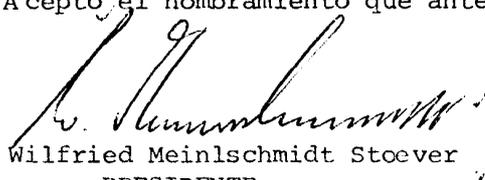
La escritura en la que constan sus facultades, es la de constitución otorgada ante el Notario Ab. Eduardo Falquez Ayala, el 18 de Julio de 1986, debidamente inscrita en el Registro Mercantil el 11 de Agosto de 1986.

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

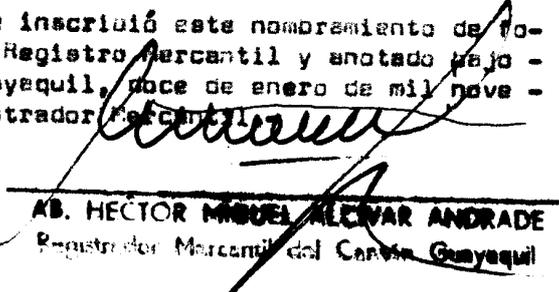
Muy atentamente.


Ab. José Joaquín Franco
Presidente

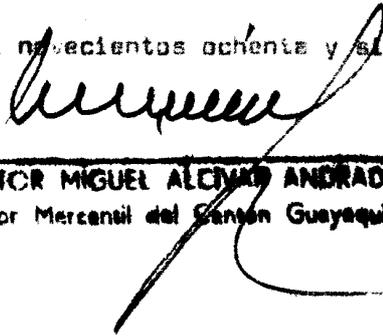
Acepto el nombramiento que antecede.- Guayaquil Diciembre 19 de 1986


Wilfried Meinlschmidt Stoever
PRESIDENTE

CERTIFICADO: que con fecha de hoy se inscribió este nombramiento de fojas 1.338 a 1.339, número 209 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 300 del Repertorio.- Guayaquil, doce de enero de mil novecientos ochenta y siete.- El Registrador Mercantil.


AB. HÉCTOR MIGUEL ALCÍVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Comercio Guayaquil

TÍPICO: que con fecha de hoy se tomó nota de este nombramiento a foja 47.162 del Registro Mercantil del año mil novecientos ochenta y seis, el margen de la inscripción respectiva.-
Guayaquil, doce de enero de mil novecientos ochenta y siete.-
El Registrador Mercantil.-



AB. HECTOR MIGUEL ALCANTAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



•••••